

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

<p>Produktbeschreibung</p> <p>1. Beratung und Unterstützung der politischen Gremien 2. Interkommunale Zusammenarbeit 3. Vorbereitung und Kontrolle der Umsetzung von politischen Entscheidungen 4. Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen,</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, LVwG, Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Rechtmäßige Vorbereitung und Umsetzung von politischen Beschlüssen</p> <p>Zielgruppen Mandatsträger, Einwohner / innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,13	300	300	200	0	0
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	300	300	200	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,00	500	500	500	500	500
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	415,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	787,13	800	800	700	500	500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.366,73	10.200	16.400	16.400	16.400	16.400
		11110.523100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.526210 Aus- und Fortbildung	921,87	0	200	200	200	200
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	6.426,84	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften	9.018,02	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	505,36	500	500	300	0	0
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	505,36	500	500	300	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.413,28	80.900	87.300	87.300	87.300	87.300
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.770,28	80.200	86.600	86.600	86.600	86.600
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	643,00	700	700	700	700	700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	98.285,37	91.600	104.200	104.000	103.700	103.700

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-97.498,24	-90.800	-103.400	-103.300	-103.200	-103.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.498,24	-90.800	-103.400	-103.300	-103.200	-103.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-97.498,24	-90.800	-103.400	-103.300	-103.200	-103.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	505,36	500	500	300	0	0
571 + 574	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	505,36	500	500	300	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	372,13	300	300	200	0	0
571 + 574	11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	300	300	200	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	133,23	200	200	100	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,00	500	500		500	500	500	
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	365,00	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	365,00	500	500		500	500	500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.435,28	10.200	16.400		16.400	16.400	16.400	
		11110.723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		11110.726210 Aus- und Fortbildung	921,87	0	200		200	200	200	
		11110.729100 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	6.820,49	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		11110.729110 Auszahlungen für Städte- freundschaften	8.692,92	2.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.003,28	80.900	87.300		87.300	87.300	87.300	
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.360,28	80.200	86.600		86.600	86.600	86.600	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	643,00	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.438,56	91.100	103.700		103.700	103.700	103.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.073,56	-90.600	-103.200		-103.200	-103.200	-103.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-99.073,56	-90.600	-103.200	0	-103.200	-103.200	-103.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

<p>Produktbeschreibung</p> <p>1. Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien 2. Führung und Steuerung der Verwaltung 3. Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben 4. Regionale Angelegenheiten, interkommunale Kooperation 5. Steuerungsunterstützung, Entwicklung und Weiterentwicklung von strategischen (Handlungs-) Konzepten</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Gemeindeordnung , LVwG, Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel</p> <p>Optimierung des Verwaltungshandelns in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Positionierung der Stadt in der Region und darüber hinaus, Schaffung von einheitlichen Rahmenbedingungen</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Mandatsträger, Einwohner / innen, Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe</p> <p>Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	15.102,00	217.700	399.700	319.700	169.700	169.700
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	15.102,00	117.700	119.700	119.700	119.700	119.700
		11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)	0,00	100.000	280.000	200.000	50.000	50.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.102,00	217.700	399.700	319.700	169.700	169.700
50	11	Personalaufwendungen	443.038,05	624.400	627.900	636.700	645.500	654.400
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	153.830,72	158.300	167.800	170.400	173.000	175.600
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.901,62	62.100	62.600	63.600	64.600	65.600
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	131.364,00	316.300	321.100	326.000	330.900	335.900
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.514,79	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.795,92	12.500	12.600	12.800	13.000	13.200
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	73.631,00	69.600	58.100	58.100	58.100	58.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	94.479,36	105.700	40.000	40.000	40.000	40.000
		11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.697,11	40.700	0	0	0	0
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	28.033,25	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	21.749,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	537.517,41	730.100	667.900	676.700	685.500	694.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-522.415,41	-512.400	-268.200	-357.000	-515.800	-524.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-522.415,41	-512.400	-268.200	-357.000	-515.800	-524.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-522.415,41	-512.400	-268.200	-357.000	-515.800	-524.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	378.422,86	554.800	569.800		578.600	587.400	596.300	
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	162.846,53	158.300	167.800		170.400	173.000	175.600	
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.901,62	62.100	62.600		63.600	64.600	65.600	
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	131.364,00	316.300	321.100		326.000	330.900	335.900	
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.514,79	5.600	5.700		5.800	5.900	6.000	
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.795,92	12.500	12.600		12.800	13.000	13.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	52.114,91	105.700	40.000		40.000	40.000	40.000	
		11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	42.597,11	40.700	0		0	0	0	
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9.517,80	65.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.537,77	660.500	609.800		618.600	627.400	636.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-430.537,77	-660.500	-609.800		-618.600	-627.400	-636.300	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11120 Verwaltungsleitung Bürgermeister, Vorzimmer, Büroleiter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-430.537,77	-660.500	-609.800	0	-618.600	-627.400	-636.300	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

<p>Produktbeschreibung Die Gleichstellungsbeauftragte verfolgt mit ihrer Arbeit die Gleichbehandlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Kappeln im Besonderen und von Frauen und Männern im Allgemeinen. Dazu gehören die Mitwirkung bei Personalangelegenheiten einschließlich der Aufgaben nach dem GStG sowie die Unterstützung, die Mitarbeit und der Informationsaustausch von/in/mit Frauen- und Migrationsprojekten, Institutionen und sonstigen Einrichtungen.</p> <p>Auftragsgrundlage § 2 Absatz 3 GO i.V.m. § 5 der Hauptsatzung, Gleichstellungsgesetze Bund und Land</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Erhöhung des Wissenstandes und damit gezielte Sensibilisierung für Gleichstellungsfragen erlangen. Abbau von Diskriminierung. Stabilisierung von Frauen- und Migrationsprojekten. Unterstützung und Gründung von Netzwerken, Unterstützung von Vereinen und Verbänden zu diskriminierungspolitischen Inhalten. Alle rat- und hilfeschenden Personen zeitnah unterstützen. Durchführung von Veranstaltungen zu dem Thema Diskriminierung.</p> <p>Zielgruppen Allgemeinheit, Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Beller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		11130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	11.485,05	16.700	17.500	18.000	18.500	19.000
		11130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.035,81	12.900	13.500	13.800	14.100	14.400
		11130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	582,82	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
		11130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.866,42	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	799,97	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		11130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100	100	100	100	100
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	764,97	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	12.285,02	17.800	18.700	19.200	19.700	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-12.285,02	-17.700	-18.600	-19.100	-19.600	-20.100

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.285,02	-17.700	-18.600	-19.100	-19.600	-20.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-12.285,02	-17.700	-18.600	-19.100	-19.600	-20.100

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
		11130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	11.485,05	16.700	17.500		18.000	18.500	19.000	
		11130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.035,81	12.900	13.500		13.800	14.100	14.400	
		11130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	582,82	1.200	1.300		1.400	1.500	1.600	
		11130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.866,42	2.600	2.700		2.800	2.900	3.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	705,53	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200	
		11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	100	100		100	100	100	
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	670,53	1.000	1.100		1.100	1.100	1.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.190,58	17.800	18.700		19.200	19.700	20.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.190,58	-17.700	-18.600		-19.100	-19.600	-20.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11130 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-12.190,58	-17.700	-18.600	0	-19.100	-19.600	-20.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

<p>Produktbeschreibung Beschaffung und Bereitstellung von Mobiliar, technischen Geräten und Verbrauchsmaterialien, Hausmeisterdienste, Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude (Hausmeister, Reinigung, Heizung, Strom usw.)</p> <p>Auftragsgrundlage Dienstabweisungen und Vorgaben der Verwaltungsleitung, Vergaberichtlinien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Reibungsloser Dienstbetrieb bei wirtschaftlichem Personal- und Materialeinsatz. Bürgerfreundlicher Verwaltungsbetrieb. Erhaltung der Gebäude und Maschinen unter Beachtung von Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.</p> <p>Zielgruppen Mitarbeiter/Innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.079,29	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,28	0	0	0	0	0
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.034,01	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		11140.441100 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.185,06	567.400	592.500	601.600	610.800	619.100
		11140.448100 Erstattungen vom Land	19.000,00	0	0	0	0	0
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land	235.730,60	239.200	242.800	246.500	250.200	254.000
		11140.448300 Verwaltungskostenbeiträge v. Zweckverbänden	279.138,22	257.700	276.600	280.800	285.100	289.400
		11140.448400 Erstattungen von der VBL	82,37	0	0	0	0	0
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	68.025,93	67.500	70.100	71.200	72.300	72.400
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.207,94	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
45	7	+ sonstige Erträge	20.097,00	144.200	334.600	144.600	94.600	160.100
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	8.061,00	44.200	44.600	44.600	44.600	44.600
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	12.036,00	100.000	290.000	100.000	50.000	50.000
		11140.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	0	65.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	649.361,35	736.100	951.600	770.700	729.900	803.700
50	11	Personalaufwendungen	584.125,03	712.700	782.200	792.700	803.300	770.300
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	58.288,46	60.100	43.500	44.200	44.900	45.600
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	315.932,03	368.000	403.700	409.800	416.000	422.300
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.576,00	80.600	81.900	83.200	84.500	85.800

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.358,28	33.300	36.400	37.000	37.600	38.200
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.291,44	73.700	80.800	82.100	83.400	84.700
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	26.337,22	27.500	27.500	28.000	28.500	29.000
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	21.617,60	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	23.724,00	29.400	24.600	24.600	24.600	24.600
		11140.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	43.700	43.700	43.700	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46.471,40	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungs- empfänger	31.116,40	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		11140.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.355,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.407,52	181.800	200.700	181.000	181.300	181.600
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen 20.000 €	12.592,08	41.200	35.000	15.000	15.000	15.000
		11140.523200 Leasing Erläuterungen: 900 € Frankiermaschine, 2.400 € E-Auto	737,52	800	3.300	3.300	3.300	3.300
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.051,19	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		11140.524101 Heizkosten	15.677,89	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		11140.524102 Stromkosten Erläuterungen: davon 1.000 € für E-Ladesäule	13.806,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11140.524103 öffentliche Abgaben	5.325,54	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	4.878,51	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.074,72	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		11140.526200 Ausbildungskosten	14.459,57	16.000	17.000	17.300	17.600	17.900
		11140.526210 Fortbildungskosten	51.286,94	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.570,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung	34.946,59	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.517,63	83.100	90.100	81.700	74.100	59.300
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	85.505,22	82.800	89.900	81.500	73.900	59.200
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	467,28	200	100	100	100	0
		11140.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
		11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.611,66	131.800	114.500	114.500	114.500	114.500
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	9.426,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	71.246,09	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		11140.543101 Reisekosten	10.460,07	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	39.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erläuterungen: Vermögenseigenschadenversicherung	4.478,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Datenschutzkooperation	0,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	982.133,24	1.150.400	1.227.500	1.209.900	1.213.200	1.165.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-332.771,89	-414.300	-275.900	-439.200	-483.300	-362.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-332.771,89	-414.300	-275.900	-439.200	-483.300	-362.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.249,47	86.800	89.800	91.100	92.500	93.800
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.249,47	86.800	89.800	91.100	92.500	93.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-245.522,42	-327.500	-186.100	-348.100	-390.800	-268.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	86.017,63	83.100	90.100	81.700	74.100	59.300
571 + 574	11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	85.505,22	82.800	89.900	81.500	73.900	59.200
571 + 574	11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	467,28	200	100	100	100	0
571 + 574	11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.079,29	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
571 + 574	11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,28	0	0	0	0	0
571 + 574	11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.034,01	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Nettoabschreibungsaufwand	61.938,34	59.100	66.100	57.700	50.100	35.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		500	500	500	
		11140.641100 Mieten und Pachten	0,00	500	500		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.425,10	567.400	592.500		601.600	610.800	619.100	
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	235.730,60	239.200	242.800		246.500	250.200	254.000	
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	253.910,16	257.700	276.600		280.800	285.100	289.400	
		11140.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	82,37	0	0		0	0	0	
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	68.025,93	67.500	70.100		71.200	72.300	72.400	
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.676,04	3.000	3.000		3.100	3.200	3.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	561.425,10	567.900	593.000		602.100	611.300	619.600	
70	10	Personalauszahlungen	527.503,71	683.300	713.900		724.400	735.000	745.700	
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	58.575,29	60.100	43.500		44.200	44.900	45.600	
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	304.338,03	368.000	403.700		409.800	416.000	422.300	
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.576,00	80.600	81.900		83.200	84.500	85.800	
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.358,28	33.300	36.400		37.000	37.600	38.200	
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.291,44	73.700	80.800		82.100	83.400	84.700	
		11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	26.337,22	27.500	27.500		28.000	28.500	29.000	
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27,45	40.100	40.100		40.100	40.100	40.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-25.432,61	41.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-25.432,61	41.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.651,91	181.800	200.700		181.000	181.300	181.600	
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.592,08	41.200	35.000		15.000	15.000	15.000	
		11140.723200 Leasing	737,52	800	3.300		3.300	3.300	3.300	
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.513,00	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000	
		11140.724101 Heizkosten	15.677,89	15.500	16.000		16.000	16.000	16.000	
		11140.724102 Stromkosten	17.109,09	14.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		11140.724103 öffentliche Abgaben	5.646,53	5.000	6.500		6.500	6.500	6.500	
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	4.878,51	5.000	5.200		5.200	5.200	5.200	
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.074,72	1.800	2.200		2.200	2.200	2.200	
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.885,85	16.000	17.000		17.300	17.600	17.900	
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	51.286,94	36.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.570,97	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		11140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.678,81	35.000	37.500		37.500	37.500	37.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.806,76	131.800	114.500		114.500	114.500	114.500	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.426,66	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	71.874,90	52.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	8.987,77	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	39.600	12.000		12.000	12.000	12.000	
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.428,84	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		11140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	4.088,59	4.200	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	771.529,77	1.037.900	1.069.100		1.059.900	1.070.800	1.081.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.104,67	-470.000	-476.100		-457.800	-459.500	-462.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.930,14	52.200	82.000	0	71.000	83.000	90.000	0
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	63.277,81	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV Erläuterungen: Vorlage 2020/194	8.755,47	12.000	43.500	0	30.000	35.000	40.000	0
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	44.610,77	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	2.286,09	17.200	12.500	0	10.000	12.000	14.000	0
		11140.783300 Auszahlungen für Erwerb von immateriellen Anlagevermögen Erläuterungen: Vorlage 2020/194	0,00	0	15.000	0	20.000	25.000	25.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
		11140.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: E-Ladesäule	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	22.158,01	25.200	0	0	0	0	0	0
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	22.158,01	25.200	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	141.088,15	77.400	86.000	0	71.000	83.000	90.000	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-141.088,15	-77.400	-86.000	0	-71.000	-83.000	-90.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-351.192,82	-547.400	-562.100	0	-528.800	-542.500	-552.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150 Personalamt

Produktbeschreibung Personalverwaltung, z.B. Stellenplan, Aus- und Fortbildungen, Mitbestimmungsangelegenheiten, Personalentscheidungen nach Ausschreibungen und Beratung. Begründung, Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen, arbeitsrechtliche Maßnahmen, Disziplinarangelegenheiten, arbeits- und dienstrechtliche Einzelberatung.
Auftragsgrundlage Beamten- und arbeitsrechtliche Bestimmungen Bund und Land, TVöD, Dienstvereinbarungen, Stellenplan, Beschlüsse der Gremien
Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss
Ziel Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, Erstellung rechtssicherer Arbeitsverträge, Erfolgreiche und anforderungsorientierte Aus- und Fortbildung, Förderung der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung der Beschäftigten und Beamten.
Zielgruppen Mitarbeiter/Innen
Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	115.676,90	113.900	119.100	121.000	123.000	125.000
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.007,23	88.200	92.300	93.700	95.200	96.700
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.211,44	8.000	8.300	8.500	8.700	8.900
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.458,23	17.700	18.500	18.800	19.100	19.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.338,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.338,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	126.015,61	125.900	131.100	133.000	135.000	137.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-126.015,61	-125.900	-131.100	-133.000	-135.000	-137.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150 Personalamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-126.015,61	-125.900	-131.100	-133.000	-135.000	-137.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-126.015,61	-125.900	-131.100	-133.000	-135.000	-137.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150 Personalamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	115.676,90	113.900	119.100		121.000	123.000	125.000	
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.007,23	88.200	92.300		93.700	95.200	96.700	
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.211,44	8.000	8.300		8.500	8.700	8.900	
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.458,23	17.700	18.500		18.800	19.100	19.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.227,86	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.227,86	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.904,76	125.900	131.100		133.000	135.000	137.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.904,76	-125.900	-131.100		-133.000	-135.000	-137.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11150 Personalamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-126.904,76	-125.900	-131.100	0	-133.000	-135.000	-137.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

<p>Produktbeschreibung Haushalts und Finanzplanungen mit Vorberichten und Anlagen, Steuerung und Controlling beim Haushaltsvollzug, Erstellen von Finanzberichten, Aufnahme und Verwaltung von Krediten, Finanz- und Schuldenstatistiken, Verwaltung von Bürgschaften und Wohnungsbaudarlehen, Abschlüsse von Konzessionsverträgen, Finanzangelegenheiten der Städtebauförderung, des Breitbandzweckverbandes und des Interkommunalen Gewerbegebietes, Jahresabschlüsse und Bilanzen, Erfassung und Verwaltung des Vermögen (Anlagenbuchhaltung), Erstellen von Zahlungsanordnungen und Aufträgen (Geschäftsbuchhandlung).</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Erlasse des Innenministeriums</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Durchführung und Weiterentwicklung einer geordneten Finanzwirtschaft</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.525,00	12.200	12.600	54.600	63.000	21.000
		11160.456200 Stundungszinsen	412,00	400	400	400	400	400
		11160.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.113,00	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
		11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	42.000	50.400	8.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.525,00	12.200	12.600	54.600	63.000	21.000
50	11	Personalaufwendungen	300.026,85	355.600	364.600	326.100	330.800	335.500
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.881,87	42.800	41.600	42.300	43.000	43.700
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.845,83	139.000	140.800	143.000	145.200	147.400
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.676,00	67.500	68.900	70.000	71.100	72.200
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.899,26	10.100	12.700	12.900	13.100	13.300
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.760,56	27.900	28.200	28.700	29.200	29.700
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	29.826,00	34.700	29.200	29.200	29.200	29.200
		11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	24.137,33	33.600	43.200	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.504,80	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
		11160.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.894,80	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
		11160.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.610,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		11160.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,00	400	400	400	400	400
		11160.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	100	100	100	100
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	15,00	300	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	317.561,65	363.800	372.900	334.600	339.500	344.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-316.036,65	-351.600	-360.300	-280.000	-276.500	-323.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-316.036,65	-351.600	-360.300	-280.000	-276.500	-323.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-316.036,65	-351.600	-360.300	-280.000	-276.500	-323.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
571 + 574	11160.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	448,00	400	400		400	400	400	
		11160.656200 Säumniszuschläge	448,00	400	400		400	400	400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	448,00	400	400		400	400	400	
70	10	Personalauszahlungen	242.588,87	287.300	292.200		296.900	301.600	306.300	
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.604,22	42.800	41.600		42.300	43.000	43.700	
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.845,83	139.000	140.800		143.000	145.200	147.400	
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	54.479,00	67.500	68.900		70.000	71.100	72.200	
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.899,26	10.100	12.700		12.900	13.100	13.300	
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.760,56	27.900	28.200		28.700	29.200	29.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.244,80	7.800	7.800		8.000	8.200	8.400	
		11160.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	7.244,80	7.800	7.800		8.000	8.200	8.400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30,00	400	400		400	400	400	
		11160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	100		100	100	100	
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	15,00	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.863,67	295.500	300.400		305.300	310.200	315.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.415,67	-295.100	-300.000		-304.900	-309.800	-314.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-249.415,67	-295.100	-300.000	0	-304.900	-309.800	-314.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

Produktbeschreibung Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Finanzmittel und Wertgegenstände, Finanzbuchhaltung, Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben und Steuern, Forderungsüberwachung mit Einbringung der Forderungen bis hin zur Vollstreckung,
Auftragsgrundlage GO, GemHVO-Doppik, BGB, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, Abgabeordnung, KAG, ZPO, LVwG, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, div. Satzungen und Dienstweisungen
Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss
Ziel Sicherstellung der Liquidität und Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Finanzmittelbewirtschaftung
Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter/Innen
Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Luth

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	100	100	100	100
		11170.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	100	100	100	100
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	35.933,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	32.112,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		11170.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	3.820,16	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.993,03	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
50	11	Personalaufwendungen	311.480,19	390.100	379.000	384.900	390.900	396.900
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.468,88	286.400	277.600	281.800	286.100	290.400
		11170.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	20.400	20.800	21.200	21.600	22.000
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.578,60	25.900	25.000	25.400	25.800	26.200
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.432,71	57.400	55.600	56.500	57.400	58.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650,82	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.650,82	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	278,40	500	500	500	500	500
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	278,40	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.658,07	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		11170.542900 Mitgliedsbeiträge	487,69	600	600	600	600	600
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	4.170,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	328.067,48	407.200	396.100	402.000	408.000	414.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-292.074,45	-382.200	-371.000	-376.900	-382.900	-388.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-292.074,45	-382.200	-371.000	-376.900	-382.900	-388.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-292.074,45	-382.200	-371.000	-376.900	-382.900	-388.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	100		100	100	100	
		11170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	100		100	100	100	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.167,79	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
		11170.656200 Säumniszuschläge	33.167,79	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	33.227,79	25.000	25.100		25.100	25.100	25.100	
70	10	Personalauszahlungen	311.730,19	390.100	379.000		384.900	390.900	396.900	
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.718,88	286.400	277.600		281.800	286.100	290.400	
		11170.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	20.400	20.800		21.200	21.600	22.000	
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.578,60	25.900	25.000		25.400	25.800	26.200	
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.432,71	57.400	55.600		56.500	57.400	58.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650,82	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.650,82	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.024,99	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		11170.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	487,69	600	600		600	600	600	
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	3.537,30	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	327.406,00	406.700	395.600		401.500	407.500	413.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-294.178,21	-381.700	-370.500		-376.400	-382.400	-388.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11170 Kasse und Steueramt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-294.178,21	-381.700	-370.500	0	-376.400	-382.400	-388.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

<p>Produktbeschreibung Abstimmung wichtiger Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Umweltschutz, der Liegenschaften, öffentl. Einrichtungen, wichtiger städtischer Planungen einschl. Bauleitpläne, sowie aus dem Hoch- und Tiefbaubereich und des Bauhofes. Zuständig für die allgemeinen Angelegenheiten der Städtebauförderung. Abstimmung wichtiger Angelegenheiten der Finanzierung von Baumaßnahmen einschl. Haushaltsmittelanmeldung für den gesamten Bereich, soweit nicht von anderen Abteilungen bzw. Stellen wahrgenommen.</p> <p>Auftragsgrundlage Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gemeindeordnung (GO), Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBO), Baunutzungsverordnung (BauNV), Straßen- und Wegegesetz (StrWG)</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss, Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Ziel Durchführung einer rechtssicheren Bauleitplanung, Vorbereitung und Überwachung der Planungsvorgaben bei Baumaßnahmen.</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Einwohner / innen, Behörden</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Kießig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.202,50	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	7.202,50	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.441,80	0	0	0	27.500	55.100
		11180.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	27.500	55.100
		11180.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	1.441,80	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.644,30	5.000	5.400	5.400	32.900	60.500
50	11	Personalaufwendungen	491.712,62	464.200	578.400	591.000	571.700	552.400
		11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	21.042,71	0	46.600	47.300	48.100	48.900
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338.851,56	354.900	329.800	334.800	339.900	345.000
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.576,00	0	46.000	46.700	47.500	48.300
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.118,73	32.100	29.700	30.200	30.700	31.200
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.158,62	71.100	70.900	72.000	73.100	74.200
		11180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.965,00	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
		11180.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	50.600	55.200	27.600	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958,99	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		11180.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.958,99	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.672,63	3.700	3.800	2.400	1.100	300

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.672,63	3.700	3.800	2.400	1.100	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.457,55	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		11180.542900 Mitgliedsbeiträge	68,00	200	200	200	200	200
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	3.389,55	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	500.801,79	477.700	594.400	605.600	585.000	564.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-492.157,49	-472.700	-589.000	-600.200	-552.100	-504.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-492.157,49	-472.700	-589.000	-600.200	-552.100	-504.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-492.157,49	-472.700	-589.000	-600.200	-552.100	-504.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.672,63	3.700	3.800	2.400	1.100	300
571 + 574	11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.672,63	3.700	3.800	2.400	1.100	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.672,63	3.700	3.800	2.400	1.100	300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.202,50	5.000	5.400		5.400	5.400	5.400	
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	7.202,50	5.000	5.400		5.400	5.400	5.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.441,80	0	0		0	0	0	
		11180.659200 Sonstige Finanzeinnahmen	1.441,80	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.644,30	5.000	5.400		5.400	5.400	5.400	
70	10	Personalauszahlungen	477.552,23	458.100	523.000		531.000	539.300	547.600	
		11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.847,32	0	46.600		47.300	48.100	48.900	
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338.851,56	354.900	329.800		334.800	339.900	345.000	
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.576,00	0	46.000		46.700	47.500	48.300	
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.118,73	32.100	29.700		30.200	30.700	31.200	
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.158,62	71.100	70.900		72.000	73.100	74.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,98	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.624,98	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.472,57	8.200	10.200		10.200	10.200	10.200	
		11180.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	68,00	200	200		200	200	200	
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	3.404,57	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	482.649,78	467.900	535.200		543.200	551.500	559.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474.005,48	-462.900	-529.800		-537.800	-546.100	-554.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176,38	300	300	0	300	300	300	0

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11180 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11180.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	176,38	300	300	0	300	300	300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	6.779,09	0	0	0	0	0	0	0
		11180.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	6.779,09	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.955,47	300	300	0	300	300	300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.955,47	-300	-300	0	-300	-300	-300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-480.960,95	-463.200	-530.100	0	-538.100	-546.400	-554.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

<p>Produktbeschreibung Verwaltung der städtischen Liegenschaften. Kauf und Verkauf von Grundstücken. Bearbeitung von Grundstückskaufverträgen, Grundbuchangelegenheiten und Erbbaurechtsangelegenheiten. Beitragsverfahren nach KAG sowie die Erstattungsbeiträge von Stromkosten der Pumpstationen. Bearbeitung/Mitwirkung von städtebaulichen Verträgen der Bauleitverfahren.</p> <p>Auftragsgrundlage GO, BGB, BauGB, ErbbaurechtsVO, Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht Kappeln</p> <p>Politisches Gremium Hauptausschuss, Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Ziel Stadtentwicklung, Vermarktung und Nutzung der städtischen Liegenschaften unter wirtschaftlichen Aspekten.</p> <p>Zielgruppen Nutzer der städtischen Liegenschaften</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.641,09	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.641,09	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.008,52	4.800	5.900	5.900	5.900	5.900
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	5.046,50	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	1.962,02	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.396,07	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		11190.441100 Mieten und Pachten	32.396,07	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282,29	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.282,29	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	50.327,97	48.200	49.300	49.300	49.300	49.300
50	11	Personalaufwendungen	211.705,31	241.400	254.900	258.800	262.800	266.900
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	64.431,78	66.400	68.600	69.700	70.800	71.900
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.130,77	83.700	84.700	86.000	87.300	88.700
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.576,00	54.200	66.400	67.400	68.500	69.600
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.479,90	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.073,86	16.800	17.000	17.300	17.600	17.900
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	14.013,00	12.700	10.500	10.500	10.500	10.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.090,63	26.700	8.200	8.200	8.200	8.200
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	51,94	21.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.025,13	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105,00	400	200	200	200	200

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		11190.524101 Heizkosten	491,79	500	500	500	500	500
		11190.524103 öffentliche Abgaben	2.296,24	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	120,53	800	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.638,16	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.638,16	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	425,45	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	425,45	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	225.859,55	279.200	273.800	277.700	281.700	285.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-175.531,58	-231.000	-224.500	-228.400	-232.400	-236.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-175.531,58	-231.000	-224.500	-228.400	-232.400	-236.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-175.531,58	-231.000	-224.500	-228.400	-232.400	-236.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.638,16	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.638,16	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.641,09	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
571 + 574	11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.641,09	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.997,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.975,65	4.800	5.900		5.900	5.900	5.900	
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	5.046,50	3.000	3.900		3.900	3.900	3.900	
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.929,15	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.149,07	32.400	32.400		32.400	32.400	32.400	
		11190.641100 Mieten und Pachten	29.149,07	32.400	32.400		32.400	32.400	32.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.282,29	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.282,29	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.407,01	41.600	42.700		42.700	42.700	42.700	
70	10	Personalauszahlungen	198.002,42	228.700	244.400		248.300	252.300	256.400	
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	64.741,89	66.400	68.600		69.700	70.800	71.900	
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.130,77	83.700	84.700		86.000	87.300	88.700	
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.576,00	54.200	66.400		67.400	68.500	69.600	
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.479,90	7.600	7.700		7.900	8.100	8.300	
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.073,86	16.800	17.000		17.300	17.600	17.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.983,56	26.700	8.200		8.200	8.200	8.200	
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,94	21.000	2.500		2.500	2.500	2.500	
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.025,13	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	105,00	400	200		200	200	200	
		11190.724101 Heizkosten	384,72	500	500		500	500	500	
		11190.724103 öffentliche Abgaben	2.296,24	2.400	2.800		2.800	2.800	2.800	
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	120,53	800	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	457,45	2.400	2.000		2.000	2.000	2.000	
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	457,45	2.400	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.443,43	257.800	254.600		258.500	262.500	266.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.036,42	-216.200	-211.900		-215.800	-219.800	-223.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11190 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
		11190.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	750.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-163.036,42	-966.200	-211.900	0	-215.800	-219.800	-223.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkte	12100 Statistik und Wahlen

<p>Produktbeschreibung</p> <p>1. Durchführung von Wahlen - Bundestag und Landtag - Europaparlament - Gemeindevertretung und Kreistag - Bürgermeisterwahl</p> <p>2. Durchführung der Seniorenbeiratswahl</p> <p>3. Durchführung von Bürgerentscheid, Volksbegehren, Volksentscheid</p> <p>Auftragsgrundlage Bundeswahlgesetz - Bundeswahlordnung - Landeswahlgesetz - Landeswahlordnung - Gemeinde- und Kreiswahlgesetz - Gemeinde- und Kreiswahlordnung - Europawahlordnung - Wahlerlasse des Innenministeriums - Volksabstimmungsgesetz - LVO zur Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes - Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Hauptausschuss, Bürgermeister</p> <p>Ziel Ordnungsgemäße Organisation und Durchführung der einzelnen Wahlen und Abstimmungen</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.328,58	0	6.000	5.000	2.000	2.000
		12100.448100 Erstattungen vom Land	9.328,58	0	6.000	5.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.328,58	0	6.000	5.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.198,09	0	15.500	9.800	9.800	9.800
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Erläuterungen: evtl. Bürgerbegehren	2.410,57	0	5.500	2.800	2.800	2.800
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.787,52	0	10.000	7.000	7.000	7.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	7.198,09	0	15.500	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.130,49	0	-9.500	-4.800	-7.800	-7.800

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkte	12100 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.130,49	0	-9.500	-4.800	-7.800	-7.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	2.130,49	0	-9.500	-4.800	-7.800	-7.800

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkte	12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.328,58	0	6.000		5.000	2.000	2.000	
		12100.648100 Erstattungen vom Land	9.328,58	0	6.000		5.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.328,58	0	6.000		5.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.198,09	0	15.500		9.800	9.800	9.800	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.410,57	0	5.500		2.800	2.800	2.800	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.787,52	0	10.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.198,09	0	15.500		9.800	9.800	9.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.130,49	0	-9.500		-4.800	-7.800	-7.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
30c	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkte	12100 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.130,49	0	-9.500	0	-4.800	-7.800	-7.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

<p>Produktbeschreibung Maßnahmen zum Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit (Ordnungsverfügungen, Ausnahmegenehmigungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren); Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen, Auskünfte, Untersagungsverfahren, Maklererlaubnisse, Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse, Reisegewerbe) Gaststättengewerbe (Gestattungen Erlaubnisse, Widerrufe, Kontrollen); Genehmigung von Veranstaltungen (Heringstage und sonstige Großveranstaltungen, Versammlungen unpol. Vereinigungen, Haus- und Straßensammlungen, Marktfestsetzungen); Lotterien, öffentliche Ausspielungen; Aufgaben nach dem Ladenschlussgesetz einschl. Bäderregelung; Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz; Kontrollen laut Preisangabenverordnung; Tierschutz (Aufgaben nach dem Gefahrhundegesetz, Unterbringung von Fundtieren und finanzielle Abwicklung); Fischereirecht, Angelerlaubnisse; Fundangelegenheiten und Versteigerungen; Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen; Natur- und Landschaftsschutz (Umweltschutz, Baumschutz, Immissionsschutz, Abfallbeseitigung wie Autowracks und wilde Müllkippen); Aufgaben nach dem Straßen- und Wegegesetz (Straßenreinigung, Heckenwuchs); Bestattungswesen; Waffenrecht; Aufgaben nach der Sprengstoffverordnung; Manöverangelegenheiten; Amtshilfe für den Schornsteinfegermeister Renten- und Versicherungsangelegenheiten (Hilfestellung bei der Rentenantragstellung); Beglaubigungen; Badestellenüberwachung; Hauszeltplätze; Asylverfahren; Unterbringung und Erstbetreuung von Flüchtlingen aus Bürgerkriegsländern</p> <p>Auftragsgrundlage Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein, Ordnungswidrigkeitengesetz, alle Gesetze und Verordnungen, die zum Produkt "Ordnungsamt" Anwendung finden</p> <p>Politisches Gremium Bürgermeister</p> <p>Ziel Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandarts durch Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit: Gefahren oder Störungen sollen möglichst gar nicht erst entstehen bzw. entstandene Gefahren oder Störungen werden beseitigt. Das Ordnungsamt wird darüber hinaus durch die Bevölkerung als unabhängiger, bürgerfreundlicher Dienstleister gesehen, dessen Handeln rechtsverbindliche Tatbestände herstellt bzw. aufrecht erhält, die für alle gleichermaßen gelten und somit Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger schafft.</p> <p>Zielgruppen Einwohner / innen, Touristen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.991,05	0	0	0	0	0
		12200.414100 Zuweisungen des Landes f. Messungen	7.991,05	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.167,57	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	30.605,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		12200.431110 Gebühren für Fischerei- erlaubnisse	162.203,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	79.359,15	0	80.000	80.000	80.000	80.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.890,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	54.466,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.423,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	485,50	500	500	500	500	500
		12200.456100 Bußgelder	485,50	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	341.534,27	205.500	285.500	285.500	285.500	285.500
50	11	Personalaufwendungen	294.090,31	320.000	306.600	311.100	315.700	320.300
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.080,73	235.600	225.200	228.600	232.100	235.600
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.196,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.804,35	21.200	20.300	20.700	21.100	21.500
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.008,93	47.200	45.100	45.800	46.500	47.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.269,22	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.458,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	28.012,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	17.422,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	43.375,95	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.732,79	800	0	0	0	0
		12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.732,79	800	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.518,69	79.100	83.000	83.000	83.000	83.000
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	245,00	800	800	800	800	800
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	5.343,33	4.800	8.700	8.700	8.700	8.700
		12200.545000 Erstattung an Bund	3.651,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12200.545100 Erstattung an Land	62.279,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	457.611,01	491.900	481.600	486.100	490.700	495.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-116.076,74	-286.400	-196.100	-200.600	-205.200	-209.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-116.076,74	-286.400	-196.100	-200.600	-205.200	-209.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-116.076,74	-286.400	-196.100	-200.600	-205.200	-209.800

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.732,79	800	0	0	0	0
571 + 574	12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.732,79	800	0	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.732,79	800	0	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.991,05	0	0		0	0	0	
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.991,05	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.560,98	170.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	31.495,42	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		12200.631110 Gebühren Fischereierlaubnis	151.273,61	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
		12200.632100 Gebühren für Sondernutzung ähnliche Entgelte	82.791,95	0	80.000		80.000	80.000	80.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.260,14	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		12200.648200 Erstattungen vom Kreis Flüchtlinge	75.418,74	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.841,40	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	510,20	500	500		500	500	500	
		12200.656100 Bußgelder	510,20	500	500		500	500	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	355.322,37	205.500	285.500		285.500	285.500	285.500	
70	10	Personalauszahlungen	292.917,67	320.000	306.600		311.100	315.700	320.300	
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.080,73	235.600	225.200		228.600	232.100	235.600	
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.023,66	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.804,35	21.200	20.300		20.700	21.100	21.500	
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.008,93	47.200	45.100		45.800	46.500	47.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.340,71	92.000	92.000		92.000	92.000	92.000	
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	954,80	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.248,72	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.422,10	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		12200.727120 Zahlungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe	44.715,09	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.882,30	79.100	83.000		83.000	83.000	83.000	
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	245,00	800	800		800	800	800	
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	4.706,94	4.800	8.700		8.700	8.700	8.700	
		12200.745000 Erstattung an Bund	3.651,36	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		12200.745100 Erstattung an Land	62.279,00	70.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454.140,68	491.100	481.600		486.100	490.700	495.300	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.818,31	-285.600	-196.100		-200.600	-205.200	-209.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12200 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-98.818,31	-285.600	-196.100	0	-200.600	-205.200	-209.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

<p>Produktbeschreibung Führen des Melderegisters mit der Verarbeitung personenbezogener Daten nach dem Bundesmeldegesetz; Auswertungen, Statistiken, Terminarbeiten; Melderechtliche Online-Datenbearbeitung in Zusammenarbeit mit Dataport und dem Bundeszentralamt für Steuern; Personalausweis- und Reisepassbearbeitung einschließlich der Ausstellung von Kinderausweisen und vorläufiger Dokumente; Zusammenarbeit mit der Bundesdruckerei; Wehrerfassung, Führungszeugnisse, Lebensbescheinigungen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Bescheinigungen für Jugendschutzuntersuchungen, Listen für Schulpflicht und Kinderfrüherkennungsuntersuchungen; Führen und Abrechnen der Gebührenkasse einschließlich diverser Fremdposten;</p> <p>Auftragsgrundlage BMG, BMGVwV, BMeldDÜV, OK.EWO; PersAuswG, PersAuswV, GebVO, PassG und-Verordnungen, LDSG S-H,</p> <p>Politisches Gremium Bürgermeister</p> <p>Ziel Die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in diesem publikumsintensiven Amt in den Mittelpunkt des Verwaltungshandelns stellen; geringe Wartezeiten durch Sicherung einer ausreichenden Permanetbesetzung während der Öffnungszeiten; Optimierung der Dienstleistungsangebote durch eine moderne und zeitgemäße EDV-Infrastruktur; Verbesserung der Qualität und Effizienz der Dienstleistungen</p> <p>Zielgruppen Einwohner / innen, Behörden, Unternehmen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.684,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	71.684,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	71.684,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
50	11	Personalaufwendungen	111.881,83	123.000	133.900	136.100	138.300	140.600
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.874,59	95.300	103.700	105.300	106.900	108.600
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.889,48	8.600	9.400	9.600	9.800	10.000
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.117,76	19.100	20.800	21.200	21.600	22.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.495,99	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.875,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		12210.527110 Aufwendungen für EDV	9.620,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140,00	200	400	400	300	300
		12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,00	200	400	400	300	300
		12210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	164.517,82	183.200	199.300	201.500	203.600	205.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-92.832,85	-103.200	-119.300	-121.500	-123.600	-125.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.832,85	-103.200	-119.300	-121.500	-123.600	-125.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-92.832,85	-103.200	-119.300	-121.500	-123.600	-125.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	130,00	200	400	400	300	300
571 + 574	12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130,00	200	400	400	300	300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	130,00	200	400	400	300	300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.589,37	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	71.589,37	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.589,37	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	
70	10	Personalauszahlungen	111.881,83	123.000	133.900		136.100	138.300	140.600	
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.874,59	95.300	103.700		105.300	106.900	108.600	
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.889,48	8.600	9.400		9.600	9.800	10.000	
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.117,76	19.100	20.800		21.200	21.600	22.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.709,06	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	43.088,25	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.620,81	15.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.590,89	183.000	198.900		201.100	203.300	205.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.001,52	-103.000	-118.900		-121.100	-123.300	-125.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0
		12210.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12210 Meldeamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.900	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-93.001,52	-111.900	-118.900	0	-121.100	-123.300	-125.600	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220 Standesamt

<p>Produktbeschreibung Vornahme von personenstandsrechtlichen Beurkundungen bei Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen sowie zu besonderen Anlässen:</p> <p>- Geburten: Erhebung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und deren Eltern, Beurkundung des Personenstandsfalles einschließlich Feststellung der Abstammung des Kindes und Staatsangehörigkeit der Eltern; Beratung und Prüfung der Namensführung nach deutschem oder ausländischem Recht und ggfs. Anwendung des ausländischen Namensrechts, Prüfung der Staatsangehörigkeit;</p> <p>- Eheschließungen: Prüfung der Ehesfähigkeit, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Trauungen auch außerhalb der regelmäßigen Dienstzeiten (z.B. am Wochenende), Beratung und Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung der Ehegatten und gemeinsamer Kinder, einschließlich Berücksichtigung des ausländischen Namensrechts; Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen, Beratung bei Eheschließung im Ausland, Prüfung von Eheschließungen im Ausland nach internationalem Privatrecht, Prüfen ausländischer Entscheidungen in Ehesachen; Beurkundung von Begründungen eingetragener Lebenspartnerschaften;</p> <p>- Sterbefall: Erhebung und Verarbeitung der Daten von Verstorbenen, Beurkundung des Personenstandsfalles; Ausstellen von Personenstandsunterlagen aus den Registern;</p> <p>- Besondere Beurkundungen: Namensrechtliche Erklärungen und Angelegenheiten, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen, Aufnahme von Versicherungen an Eides statt, Erklärungen von Spätaussiedlern, Angleichungserklärungen, Kirchnaustritte; Ordnungsbehördliche Namensänderungen auf Antrag nach dem Namensänderungsgesetz</p> <p>Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ausführungsbestimmungen zum Personenstandsgesetz, BGB, Staatsangehörigkeitgesetz, EGBGB, Internationales Privatrecht i.V. der Gesetzes des jeweiligen Staates, ZPO, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz; Kirchnaustrittsgesetz, Transsexuellengesetz, Gesetz über die Änderung von Vor- und Familiennamen, LVwG</p> <p>Politisches Gremium Hauptausschuss</p> <p>Ziel Bürgerzufriedenheit durch kompetente Dienstleistungen mit qualifizierten, freundlichen Mitarbeiterinnen ohne längere Wartezeiten, Ausweitung des Angebots an Trauermotiven, damit verbunden ist eine Werbung für den Touristenstandort Kappeln.</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.902,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	20.902,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.008,81	0	0	0	0	0
		12220.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.008,81	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.911,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	71.000,78	75.800	80.000	81.300	82.600	71.300
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.014,78	58.700	62.300	63.300	64.300	65.300
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.964,39	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.021,61	11.800	12.000	12.200	12.400	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.781,40	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		12220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		12220.527110 Aufwendungen für EDV	7.630,43	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.339,86	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,50	200	200	200	200	200
		12220.542900 Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200	200	200	200
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	4.459,36	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		12220.545200 Erstattung an Arnis Gebühren für Trauzimmer	600,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	84.122,04	90.900	96.100	97.400	98.700	87.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-61.210,93	-70.900	-76.100	-77.400	-78.700	-67.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.210,93	-70.900	-76.100	-77.400	-78.700	-67.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-61.210,93	-70.900	-76.100	-77.400	-78.700	-67.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220 Standesamt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.902,30	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	20.902,30	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985,05	0	0		0	0	0	
		12220.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.985,05	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.887,35	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
70	10	Personalauszahlungen	71.000,78	75.800	80.000		81.300	82.600	71.300	
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.014,78	58.700	62.300		63.300	64.300	65.300	
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.964,39	5.300	5.700		5.800	5.900	6.000	
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.021,61	11.800	12.000		12.200	12.400	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.532,69	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700	
		12220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150,97	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.381,72	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.213,06	5.400	6.400		6.400	6.400	6.400	
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	100,50	200	200		200	200	200	
		12220.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200		200	200	200	
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	4.332,56	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		12220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	600,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.746,53	90.900	96.100		97.400	98.700	87.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.859,18	-70.900	-76.100		-77.400	-78.700	-67.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12220 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-61.859,18	-70.900	-76.100	0	-77.400	-78.700	-67.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

<p>Produktbeschreibung Die Stadt nimmt unter Beachtung ordnungs- und straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften ihre Aufgabe als örtliche Verkehrsüberwachung wahr und leitet alle dafür erforderlichen - auch repressive - Maßnahmen zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße ein. 1. Überwachung des ruhenden Verkehrs im Außendienst: - Ahndung und Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten - Überwachung von bewirtschaftetem und unbewirtschaftetem Parkraum - Einleitung von Abschleppmaßnahmen bzw. Umsetzungsmaßnahmen - Rechtsauskünfte 2. Verfolgung von Verkehrsverstößen im ruhenden Verkehr im Innendienst: - Verfolgung von Verwarnungen und Bußgeldern sowie Kostenbescheiden - Bearbeitung von Einlassungen und Einsprüchen - Erlass von Bußgeldern, erhöhten Bußgeldern und Fahrverboten - Abgabe von Verfahren an die Staatsanwaltschaft oder Amtsgericht zur gerichtlichen Entscheidung - Teilnahme an Gerichtsverhandlungen - Beantragung von Erzwingungshaft - Bearbeitung von Anträgen auf Ratenzahlung</p> <p>Auftragsgrundlage 2,2 Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz BT-KAT-OWI. VwV-StVO, Straßen- und Wegegesetz, LVwG</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>Ziel Die Verkehrsüberwachung soll die Ordnung und Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs aufrecht erhalten und verbessern, wodurch sie eine vorbeugende und erzieherische Wirkung auf alle Verkehrsteilnehmer ausübt.</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Danger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.748,17	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.748,17	12.000	12.000	12.500	12.500	12.500
45	7	+ sonstige Erträge	121.907,07	114.400	114.600	114.600	114.600	114.600
		12230.456100 Bußgelder	121.131,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		12230.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	776,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	134.655,24	126.400	126.600	127.100	127.100	127.100
50	11	Personalaufwendungen	139.453,72	162.100	167.700	170.200	172.800	175.500
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.881,54	52.900	52.400	53.200	54.000	54.900
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.564,43	33.800	34.200	34.800	35.400	36.000
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.566,00	43.400	52.900	53.700	54.600	55.500
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.131,55	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.806,20	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	22.504,00	22.100	18.200	18.200	18.200	18.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.465,00	0	0	0	0	0
		12230.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.465,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.188,40	13.600	13.600	14.000	14.000	14.000
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.188,40	13.600	13.600	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.213,37	1.200	600	200	200	100
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.114,66	1.100	500	100	100	0
		12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	98,71	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.150,46	4.400	4.400	4.400	4.400	5.000
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	5.150,46	4.400	4.400	4.400	4.400	5.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	167.470,95	181.300	186.300	188.800	191.400	194.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-32.815,71	-54.900	-59.700	-61.700	-64.300	-67.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.815,71	-54.900	-59.700	-61.700	-64.300	-67.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-32.815,71	-54.900	-59.700	-61.700	-64.300	-67.500

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.213,37	1.200	600	200	200	100
571 + 574	12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.114,66	1.100	500	100	100	0
571 + 574	12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	98,71	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.213,37	1.200	600	200	200	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.258,03	12.000	12.000		12.500	12.500	12.500	
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.258,03	12.000	12.000		12.500	12.500	12.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	121.131,07	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
		12230.656100 Bußgelder	121.131,07	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	129.389,10	122.000	122.000		122.500	122.500	122.500	
70	10	Personalauszahlungen	115.113,07	140.000	149.500		152.000	154.600	157.300	
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.044,89	52.900	52.400		53.200	54.000	54.900	
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.564,43	33.800	34.200		34.800	35.400	36.000	
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.566,00	43.400	52.900		53.700	54.600	55.500	
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.131,55	3.100	3.100		3.200	3.300	3.400	
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.806,20	6.800	6.900		7.100	7.300	7.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.423,79	13.600	13.600		14.000	14.000	14.000	
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.423,79	13.600	13.600		14.000	14.000	14.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.587,65	4.400	4.400		4.400	4.400	5.000	
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	5.587,65	4.400	4.400		4.400	4.400	5.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.124,51	158.000	167.500		170.400	173.000	176.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.735,41	-36.000	-45.500		-47.900	-50.500	-53.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	718,40	1.500	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12230.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	461,72	0	0	0	0	0	0	0
		12230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	256,68	1.500	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	718,40	1.500	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-718,40	-1.500	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35f Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-9.453,81	-37.500	-45.500	0	-47.900	-50.500	-53.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

<p>Produktbeschreibung Der Aufgabenbereich umfasst die Bereitstellung der erforderlichen Ausrüstung und Ausbildung für die Ortswehren und Jugendfeuerwehren der Stadt Kappeln, die Entschädigung der Wehrführungen und der Gerätewarte, sowie der Beschaffung der Ausstattungen und Geräte . - Abwicklung von kostenpflichtigen Einsätzen - Aufstellung Brandschutzbedarfsplan - Beschaffung von Fahrzeugen</p> <p>Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz, Satzung</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Förderung des Zusammenhaltes der ehrenamtlich Tätigen der freiwilligen Feuerwehren der Stadt Kappeln, Aufrechterhaltung der freiwilligen Feuerwehren ; Rechtmäßige Abwicklung der Vorschriften des Brandschutzgesetzes; Verwaltung der Amtswehrführungsstelle</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.308,95	44.000	44.000	44.000	43.900	36.000
		12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700,00	700	700	700	700	700
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.601,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.007,42	42.000	42.000	42.000	41.900	34.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	0,00	100	100	100	100	100
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.125,10	21.400	20.900	20.900	20.900	20.900
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten -	1.125,10	900	900	900	900	900
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
		12600.448710 Erstattungen von WoBau Rebieen für Drehleiterwagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7	+ sonstige Erträge	87.268,53	0	0	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.200,00	0	0	0	0	0
		12600.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	84.068,53	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	150.702,58	65.500	65.000	65.000	64.900	57.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.706,03	141.600	184.200	160.900	167.500	165.400

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.966,17	16.000	31.000	20.000	20.000	20.000
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.782,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.676,66	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		12600.524101 Heizkosten	15.503,73	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		12600.524102 Stromkosten	6.519,85	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		12600.524103 öffentliche Abgaben	3.391,27	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	2.574,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	56.226,69	29.400	42.800	37.700	44.300	42.200
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.716,51	11.000	16.900	12.200	12.200	12.200
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.586,05	22.700	27.500	25.000	25.000	25.000
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.140,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	621,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	229.627,44	200.800	212.700	209.300	187.900	153.600
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	228.984,57	200.500	212.400	209.000	187.600	153.600
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	642,87	300	300	300	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.720,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	61.927,70	62.000	66.600	63.100	63.100	63.100
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.571,02	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. Kameradsschaftshilfe Sterbekasse	2.930,79	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	6.022,32	5.000	9.000	5.500	5.500	5.500
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.403,57	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	443.981,17	410.200	469.300	439.100	424.300	387.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-293.278,59	-344.700	-404.300	-374.100	-359.400	-330.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-293.278,59	-344.700	-404.300	-374.100	-359.400	-330.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-293.278,59	-344.700	-404.300	-374.100	-359.400	-330.900

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	229.627,44	200.800	212.700	209.300	187.900	153.600
571 + 574	12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	228.984,57	200.500	212.400	209.000	187.600	153.600
571 + 574	12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	642,87	300	300	300	300	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	41.608,95	43.300	43.300	43.300	43.200	35.300
571 + 574	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.601,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571 + 574	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.007,42	42.000	42.000	42.000	41.900	34.000
	Nettoabschreibungsaufwand	188.018,49	157.500	169.400	166.000	144.700	118.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkte	12600 Brandschutz	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.700,00	700	700		700	700	700	
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	315.700,00	700	700		700	700	700	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100		100	100	100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.458,10	1.400	900		900	900	900	
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.458,10	900	900		900	900	900	
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0		0	0	0	
		12600.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	337.158,10	2.200	1.700		1.700	1.700	1.700	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.503,17	141.600	184.200		160.900	167.500	165.400	
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.424,32	16.000	31.000		20.000	20.000	20.000	
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.554,71	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.447,33	3.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
		12600.724101 Heizkosten	14.653,26	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		12600.724102 Stromkosten	7.126,36	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		12600.724103 öffentliche Abgaben	3.391,27	2.200	3.700		3.700	3.700	3.700	
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	2.574,25	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	55.659,46	29.400	42.800		37.700	44.300	42.200	
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.697,68	11.000	16.900		12.200	12.200	12.200	
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.459,30	22.700	27.500		25.000	25.000	25.000	
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.893,70	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	621,53	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.720,00	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	4.000,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.014,03	62.000	66.600		63.100	63.100	63.100	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.602,45	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000	
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.930,79	3.000	3.300		3.300	3.300	3.300	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	6.077,22	5.000	9.000		5.500	5.500	5.500	
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.403,57	20.000	20.300		20.300	20.300	20.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.237,20	209.400	256.600		229.800	236.400	234.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	120.920,90	-207.200	-254.900		-228.100	-234.700	-232.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.900,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkte	12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	41.900,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
		12600.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	3.200,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	45.100,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
		12600.781700 Zuschuss für Feuerwehrezufahrt	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.338,98	112.600	113.600	0	45.600	40.000	40.000	0
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.293,82	48.800	57.000	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	49.045,16	63.800	56.600	0	45.600	40.000	40.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.703,33	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen FW- Gerätehaus Olpenitz	7.552,01	0	0	0	0	0	0	0
		12600.785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	352.397,75	0	0	0	0	0	0	0
		12600.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen (Hydranten)	753,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	412.042,31	128.100	118.600	0	50.600	45.000	45.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-366.942,31	-128.100	-118.600	0	-50.600	-45.000	-45.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-246.021,41	-335.300	-373.500	0	-278.700	-279.700	-277.600	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung von Finanzmitteln zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Schulbetriebes, sowie Ausstattung der Schule mit Finanzmitteln für das sächliche Budget der Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals an der Schule durch den Schulträger.</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Schaffung einer zukunftsorientierten nach pädagogischen Gesichtspunkten orientierten Schule als modernen, zeitgemäßen und lukrativen Lernort, sowie eines zukunftsorientierten und nachhaltigen Umfeldes.</p> <p>Kennzahlen: Festbetrag für Investitionen und "Sächliches Budget" pro Schüler: 115 € 4. Klassen der Grundschulen in Kappeln und Umgebung: Gorch-Fock-Schule: 3 Klassen / 42 Schüler Habertwedt: 1 Klasse / 20 Schüler Karby: 1 Klasse / 23 Schüler Kieholm: 1 Klasse / 18 Schüler Gelting: 1 Klasse / 22 Schüler Schüler der KHS: 708, davon aus dem Umland 483, pädagogisches Personal 61</p> <p>Zielgruppen Schüler, pädagogisches Personal</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.497,44	203.400	196.200	195.400	194.700	194.200
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	7.250,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.479,10	1.300	1.000	300	100	0
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	215.767,51	194.600	187.700	187.600	187.100	186.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.792,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.792,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	729,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		21700.446200 Kostenersätze	729,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.096,78	1.003.500	1.025.500	1.025.500	1.025.500	1.025.500
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	1.078.829,68	1.000.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.267,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.317.115,42	1.213.900	1.230.200	1.229.400	1.228.700	1.228.200
50	11	Personalaufwendungen	522.612,27	611.800	593.200	601.900	610.700	619.600
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	393.075,81	417.500	418.100	424.400	430.800	437.300
		21700.501209 Dienstaufwendungen Insel	4.706,94	17.000	17.800	18.100	18.400	18.700
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule	17.536,00	51.300	30.800	30.800	30.800	30.800
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.076,18	37.500	37.700	38.300	38.900	39.500
		21700.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Insel)	421,39	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.876,84	83.500	83.600	84.900	86.200	87.500
		21700.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Insel)	919,11	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.564,63	493.000	455.500	447.000	447.000	447.000
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95.020,56	188.100	148.500	140.000	140.000	140.000
		21700.521110 Besondere Sanierungen	77.047,72	0	0	0	0	0
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.871,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		21700.524101 Heizkosten	71.944,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		21700.524102 Stromkosten	56.241,33	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		21700.524103 öffentliche Abgaben	16.554,68	20.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	15.698,14	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.824,61	10.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		21700.527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	5.185,43	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	35.567,98	26.000	24.800	24.800	24.800	24.800
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	46.556,66	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule	2.051,40	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	287.838,14	256.200	244.600	227.900	215.200	203.400
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	287.829,14	256.100	244.500	227.800	215.100	203.400
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	9,00	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.035,33	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
		21700.531100 Zuweisungen an Land	4.942,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		21700.531106 Rückerstattung an Land für offene Ganztagschule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		21700.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.093,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.252,97	85.900	83.200	76.100	75.500	74.300
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	23.878,56	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	38.890,80	40.300	42.000	42.000	42.000	42.000
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	32.483,61	31.600	30.200	23.100	22.500	21.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.387.303,34	1.463.900	1.395.000	1.371.400	1.366.900	1.362.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-70.187,92	-250.000	-164.800	-142.000	-138.200	-134.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.187,92	-250.000	-164.800	-142.000	-138.200	-134.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-70.187,92	-250.000	-164.800	-142.000	-138.200	-134.600

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	287.838,14	256.200	244.600	227.900	215.200	203.400
571 + 574	21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	287.829,14	256.100	244.500	227.800	215.100	203.400
571 + 574	21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	9,00	100	100	100	100	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	217.246,61	195.900	188.700	187.900	187.200	186.700
571 + 574	21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.479,10	1.300	1.000	300	100	0
571 + 574	21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	215.767,51	194.600	187.700	187.600	187.100	186.700
	Nettoabschreibungsaufwand	70.591,53	60.300	55.900	40.000	28.000	16.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.566,83	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	8.566,83	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.597,00	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.597,00	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	929,20	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	929,20	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.188,78	1.003.500	1.025.500		1.025.500	1.025.500	1.025.500	
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	478.921,68	1.000.000	1.022.000		1.022.000	1.022.000	1.022.000	
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.267,10	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	501.281,81	1.018.000	1.041.500		1.041.500	1.041.500	1.041.500	
70	10	Personalauszahlungen	522.476,93	611.800	593.200		601.900	610.700	619.600	
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	392.877,87	417.500	418.100		424.400	430.800	437.300	
		21700.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	4.706,94	17.000	17.800		18.100	18.400	18.700	
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	17.656,00	51.300	30.800		30.800	30.800	30.800	
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.058,37	37.500	37.700		38.300	38.900	39.500	
		21700.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	421,39	1.600	1.600		1.700	1.800	1.900	
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.837,25	83.500	83.600		84.900	86.200	87.500	
		21700.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	919,11	3.400	3.600		3.700	3.800	3.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.381,98	493.000	455.500		447.000	447.000	447.000	
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.627,22	188.100	148.500		140.000	140.000	140.000	
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.207,72	0	0		0	0	0	
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.871,90	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		21700.724101 Heizkosten	71.423,56	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	
		21700.724102 Stromkosten	55.264,13	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		21700.724103 öffentliche Abgaben	16.554,68	20.000	26.500		26.500	26.500	26.500	
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	15.698,14	16.000	16.500		16.500	16.500	16.500	
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.824,61	10.400	8.000		8.000	8.000	8.000	
		21700.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	5.253,55	8.000	6.700		6.700	6.700	6.700	
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.400,08	26.000	24.800		24.800	24.800	24.800	
		21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	46.204,99	42.000	42.500		42.500	42.500	42.500	
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagschule	2.051,40	7.500	7.000		7.000	7.000	7.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.035,33	17.000	18.500		18.500	18.500	18.500	
		21700.731100 Zuweisungen an Land	4.942,00	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		21700.731106 Rückzahlung an Land für offene Ganztagschule	0,00	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.093,33	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.674,96	85.900	83.200		76.100	75.500	74.300	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	23.770,02	14.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.890,80	40.300	42.000		42.000	42.000	42.000	
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	125.014,14	31.600	30.200		23.100	22.500	21.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.225.569,20	1.207.700	1.150.400		1.143.500	1.151.700	1.159.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-724.287,39	-189.700	-108.900		-102.000	-110.200	-117.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.210,23	0	223.700	0	0	0	0	
		21700.681100 Investitionszuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisung DigitalPakt	51.210,23	0	223.700	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	51.210,23	0	223.700	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.429,79	71.300	125.200	0	71.300	71.300	71.300	0
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro Erläuterungen: 13.000 € Schulhofgestaltung, 42.000 € Beschallungsanlage	13.845,24	10.000	66.900	0	12.000	12.000	12.000	0
		21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehmittel	8.942,37	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	8.838,60	22.000	23.500	0	24.500	24.500	24.500	0
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro	7.463,80	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
		21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehmittel	8.194,54	10.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800	0
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	5.145,24	9.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.864,05	0	0	0	0	0	0	0
		21700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.864,05	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	2.632,58	0	257.400	0	0	0	0	0
		21700.787000 Sonst. Investitionsauszahlung Erläuterungen: DigitalPakt	2.632,58	0	257.400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	64.926,42	71.300	382.600	0	71.300	71.300	71.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.716,19	-71.300	-158.900	0	-71.300	-71.300	-71.300	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-738.003,58	-261.000	-267.800	0	-173.300	-181.500	-189.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Produktbeschreibung	
Schulkostenbeiträge an Träger von auswertigen Gemeinschaftsschulen, Schulen der dänischen Minderheit, sowie Bereitstellung der Haushaltsmittel für die Umlage des Nahbereichsschulverbandes Kappeln	
Auftragsgrundlage	
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein	
Politisches Gremium	
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen	
Ziel	
Bereitstellung von Haushaltsmittel zur Umsetzung der freien Schulwahl im Rahmen der Kapazitäten auswärtiger Gemeinschaftsschulen und Grundschulen, sowie der dänischen Minderheit. Sicherstellung der finanziellen Beteiligung am Nahbereichsschulverband Kappeln nach Schülerinnen und Schülern aus Kappeln.	
Kennzahlen:	2015 2016 2017 2018 2019
Schüler aus Kappeln im NB-SV	400 398 387 391 392
Schüler aus Kappeln an anderen Schulen	42 36 40 37 35
Zielgruppen	
Schüler	
Klassifizierung der Aufgabe	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Erläuterungen	

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.787,53	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,53	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	36.787,53	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.705,37	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91.705,37	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.499.290,14	1.623.600	1.718.200	1.718.200	1.718.200	1.718.200
		21820.531100 Zuweisungen an Land	52.986,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		21820.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	89.396,14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.356.908,00	1.473.600	1.563.200	1.563.200	1.563.200	1.563.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.590.995,51	1.715.400	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.554.207,98	-1.678.700	-1.773.300	-1.773.300	-1.773.300	-1.773.300

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.554.207,98	-1.678.700	-1.773.300	-1.773.300	-1.773.300	-1.773.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-1.554.207,98	-1.678.700	-1.773.300	-1.773.300	-1.773.300	-1.773.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	91.705,37	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91.705,37	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36.787,53	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
571 + 574	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,53	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	Nettoabschreibungsaufwand	54.917,84	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.495.741,90	1.623.600	1.718.200		1.718.200	1.718.200	1.718.200	
		21820.731100 Zuweisungen an Land	52.986,00	60.000	65.000		65.000	65.000	65.000	
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	85.847,90	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000	
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.356.908,00	1.473.600	1.563.200		1.563.200	1.563.200	1.563.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.495.741,90	1.623.600	1.718.200		1.718.200	1.718.200	1.718.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.495.741,90	-1.623.600	-1.718.200		-1.718.200	-1.718.200	-1.718.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gemeinschaftsschulen
Produkte	21820 Gemeinschaftsschulen (Umlagen/Schulkostenbeiträge)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.495.741,90	-1.623.600	-1.718.200	0	-1.718.200	-1.718.200	-1.718.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

<p>Produktbeschreibung Schulkostenbeiträge an Träger von Förderschulen</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Ermöglichung des Besuches von Schulen von Kindern mit besonderem Förderbedarf</p> <p>Zielgruppen Schüler</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.387,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		22100.531100 Zuweisungen an Land	8.387,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.828,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	37.828,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	46.215,26	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-46.215,26	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.215,26	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-46.215,26	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.387,00	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		22100.731100 Zuweisungen an Land	8.387,00	5.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.324,68	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	37.324,68	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.711,68	45.000	47.000		47.000	47.000	47.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.711,68	-45.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-45.711,68	-45.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

<p>Produktbeschreibung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Finanzierung der Schülerfahrkarten und Schulbusse, sowie Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigung.</p> <p>Auftragsgrundlage Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Satzung der Kreises Schleswig-Flensburg über die Anerkennung der notwendigen Kosten der Schülerbeförderung.</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Ziel Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung Regelung des Einsatzes von Fahrzeugen zur Schülerbeförderung Organisation und Abrechnung von Erstattungen und Eigenanteilen an die Beförderungskostengünstigste und zumutbare Beförderung der Schüler/innen.</p> <p>Zielgruppen Schüler, Eltern, Behörden</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.375,98	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	148.375,98	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.528,92	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	32.528,92	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	180.904,90	162.400	167.300	167.300	167.300	167.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	229.372,48	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		24100.542900 Beförderungskosten für Förderschüler	12.055,27	0	0	0	0	0
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	217.317,21	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	229.372,48	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-48.467,58	-77.600	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.467,58	-77.600	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-48.467,58	-77.600	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen		
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung	
Produkte	24100 Schülerbeförderung	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	165.000		165.000	165.000	165.000	
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	0,00	160.000	165.000		165.000	165.000	165.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.462,92	2.400	2.300		2.300	2.300	2.300	
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.462,92	2.400	2.300		2.300	2.300	2.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.462,92	162.400	167.300		167.300	167.300	167.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	228.535,67	240.000	245.000		245.000	245.000	245.000	
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.232,46	0	0		0	0	0	
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	217.303,21	240.000	245.000		245.000	245.000	245.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.535,67	240.000	245.000		245.000	245.000	245.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.072,75	-77.600	-77.700		-77.700	-77.700	-77.700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-196.072,75	-77.600	-77.700	0	-77.700	-77.700	-77.700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Produktbeschreibung
Personalkosten Schulverwaltung; Sicherstellung der politischen Gremienarbeiten und Qualifizierung der Beschäftigten.
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Schleswig Holstein, Gründungsvertrag des Schulverbandes; Satzung des Nahbereichsschulverbandes Kappeln
Politisches Gremium
Schulverbandsversammlung
Ziel
Vor dem Hintergrund des Schulgesetzes und in Zusammenarbeit mit Pädagogik und Eltern die Sicherstellung eines qualitativen und vielfältigen Bildungsangebotes im Großraum Kappeln. Entwicklung und Realisierung attraktiver Schulformen für alle Schüler/innen der Region.
Zielgruppen
Schüler
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	139.569,24	153.900	153.800	156.000	158.200	160.500
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.592,34	100.800	103.600	105.200	106.800	108.500
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.126,72	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.246,18	20.200	20.800	21.200	21.600	22.000
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.604,00	23.800	20.000	20.000	20.000	20.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	139.569,24	153.900	153.800	156.000	158.200	160.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-139.569,24	-153.900	-153.800	-156.000	-158.200	-160.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-139.569,24	-153.900	-153.800	-156.000	-158.200	-160.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-139.569,24	-153.900	-153.800	-156.000	-158.200	-160.500

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	118.965,24	130.100	133.800		136.000	138.200	140.500	
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.592,34	100.800	103.600		105.200	106.800	108.500	
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.126,72	9.100	9.400		9.600	9.800	10.000	
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.246,18	20.200	20.800		21.200	21.600	22.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.965,24	130.100	133.800		136.000	138.200	140.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.965,24	-130.100	-133.800		-136.000	-138.200	-140.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkte	24300 Allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-118.965,24	-130.100	-133.800	0	-136.000	-138.200	-140.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

<p>Produktbeschreibung Sammlung und Aufbewahrung von Dokumenten, Schriftstücken und Bildern als Nachschlagwerk zur geschichtlichen Entwicklung der Stadt Kappeln in der Vergangenheit und Gegenwart. Finanzierung eines städtischen Mitarbeiters für das Archivwesen.</p> <p>Auftragsgrundlage Schl.-Holst. Archivgesetz</p> <p>Politisches Gremium Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen</p> <p>Ziel Sicherstellung eines Archivraumes mit notwendiger Infrastruktur, sowie Sicherung von archivwürdigen Unterlagen und Informationen; u.a. auch auf digitale Medien</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	18.566,77	17.900	18.100	18.600	19.100	19.600
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.121,50	14.500	14.600	14.900	15.200	15.500
		25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	607,63	800	900	1.000	1.100	1.200
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.837,64	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	509,50	400	200	0	0	0
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	509,50	400	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.878,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		25200.542900 Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100	100	100	100
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.810,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	21.954,49	20.900	20.900	21.200	21.700	22.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-21.954,49	-20.900	-20.900	-21.200	-21.700	-22.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.954,49	-20.900	-20.900	-21.200	-21.700	-22.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-21.954,49	-20.900	-20.900	-21.200	-21.700	-22.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	509,50	400	200	0	0	0
571 + 574	25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	509,50	400	200	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	509,50	400	200	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	18.566,77	17.900	18.100		18.600	19.100	19.600	
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.121,50	14.500	14.600		14.900	15.200	15.500	
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	607,63	800	900		1.000	1.100	1.200	
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.837,64	2.600	2.600		2.700	2.800	2.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.878,22	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	
		25200.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	68,00	100	100		100	100	100	
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.810,22	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.444,99	20.500	20.700		21.200	21.700	22.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.444,99	-20.500	-20.700		-21.200	-21.700	-22.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-21.444,99	-20.500	-20.700	0	-21.200	-21.700	-22.200	

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

Produktbeschreibung
Finanzielle Unterstützung der VHS - Kappeln für die Durchführung von Kursen und Einzelveranstaltungen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.
Auftragsgrundlage
Satzung der VHS Beschluss des Ausschusses JKSS
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
Ziel
Aufrechterhaltung der städtischen Zuschussgewährung, sowie das zur Verfügung stellen von städtischen Räumen für Unterrichtszwecke. Schaffung eines attraktiven Angebotes zur Erwachsenenbildung.
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	700,00	600	700	700	700	700
		27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen	700,00	600	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	700,00	600	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-700,00	-600	-700	-700	-700	-700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700,00	-600	-700	-700	-700	-700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-700,00	-600	-700	-700	-700	-700

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	700,00	600	700		700	700	700	
		27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00	600	700		700	700	700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700,00	600	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700,00	-600	-700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-700,00	-600	-700	0	-700	-700	-700	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Produktbeschreibung	
Bezuschussung der Standortbücherei Kappeln als Unterschussabdeckung zur Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Bücherei als Bildungseinrichtung.	
Auftragsgrundlage	
Bücherei- und Betriebsführungsvertrag	
Politisches Gremium	
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen	
Ziel	
Aufbau und Modernisierung der Stadtbücherei zu einer hellen, freundlichen und modernen Bücherei. Bereitstellung moderner Medien zur Information- und Wissensbeschaffung. Steigerung der Besucherzahlen, sowie Ausbau der Vernetzung mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen.	
Steigerung der aktiven Leser, Veranstaltungen und Ausleihungen um 10 Prozent.	
Kennzahlen:	2016
Aktive Leser	1.838
Besucher	58.000
Veranstaltungen	26
Zielgruppen	
Einwohner / innen, Touristen	
Klassifizierung der Aufgabe	
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Erläuterungen	

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.795,59	14.800	17.800	17.800	16.000	16.000
		27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein	15.707,20	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	0	0	0	0	0
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.888,39	1.800	1.800	1.800	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.772,90	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.772,90	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	32.568,49	28.300	33.300	33.300	31.500	31.500
50	11	Personalaufwendungen	94.235,22	120.700	123.500	125.500	127.500	129.500
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.140,29	93.500	95.600	97.100	98.600	100.100
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.430,34	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.664,59	18.700	19.200	19.500	19.800	20.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.483,63	31.000	33.700	33.700	33.800	33.900
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.777,95	3.000	3.700	3.700	3.800	3.900
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	8.983,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.722,52	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.729,34	11.200	10.900	10.700	7.400	6.900
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.728,34	11.100	10.800	10.600	7.300	6.900
		27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.296,62	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		27200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	100	100	100	100
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	10.251,62	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	153.744,81	173.000	179.200	181.000	179.800	181.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-121.176,32	-144.700	-145.900	-147.700	-148.300	-149.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.176,32	-144.700	-145.900	-147.700	-148.300	-149.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-121.176,32	-144.700	-145.900	-147.700	-148.300	-149.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.729,34	11.200	10.900	10.700	7.400	6.900
571 + 574	27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.728,34	11.100	10.800	10.600	7.300	6.900
571 + 574	27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100	100	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.088,39	1.800	1.800	1.800	0	0
571 + 574	27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	0	0	0	0	0
571 + 574	27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.888,39	1.800	1.800	1.800	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.640,95	9.400	9.100	8.900	7.400	6.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.707,20	13.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.707,20	13.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.772,90	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.772,90	13.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500		500	500	500	
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.480,10	26.500	31.500		31.500	31.500	31.500	
70	10	Personalauszahlungen	94.235,22	120.700	123.500		125.500	127.500	129.500	
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.140,29	93.500	95.600		97.100	98.600	100.100	
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.430,34	8.500	8.700		8.900	9.100	9.300	
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.664,59	18.700	19.200		19.500	19.800	20.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.410,84	31.000	33.700		33.700	33.800	33.900	
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.467,83	3.000	3.700		3.700	3.800	3.900	
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	9.863,09	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.079,92	18.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.303,72	10.100	11.100		11.100	11.100	11.100	
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	100		100	100	100	
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	10.258,72	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.949,78	161.800	168.300		170.300	172.400	174.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.469,68	-135.300	-136.800		-138.800	-140.900	-143.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272 Büchereien
Produkte	27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495,95	0	100.000	0	0	0	0	0
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Möblierung	495,95	0	100.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.367,31	0	0	0	0	0	0	0
		27200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.367,31	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.863,26	0	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.863,26	0	-100.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-114.332,94	-135.300	-236.800	0	-138.800	-140.900	-143.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung
Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen, (Niederdeutscher Literaturpreis/ Figurentheater) Unterhaltung von Kulturdenkmählern, Verschönerung des Ortsbildes, Volkstrauertag
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Ausschusses JKSS und Stadtvertretung
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
Ziel
Aufrechterhaltung der finanziellen Ausgestaltung zur Förderung des örtlichen Zusammenlebens und der kulturellen Einrichtungen
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Schoppmeier

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.711,01	5.300	7.900	10.600	10.600	10.600
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	1.500,00	1.500	0	1.800	1.800	1.800
		28100.414700 Zuschüsse für Figurentheater	900,00	900	0	900	900	900
		28100.414710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	7.700,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.611,01	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.493,00	5.500	1.500	8.500	8.500	8.500
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	3.976,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	6.517,00	4.000	0	7.000	7.000	7.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100	100	100	100	100
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	23.307,51	10.900	9.500	19.200	19.200	19.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.183,37	21.200	21.100	21.100	21.100	21.100
		28100.522100 Unterhaltung des Herings zaunes	138,00	400	600	600	600	600
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	963,58	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	16.081,79	15.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		28100.529110 Aufwendungen für das Stadtfest	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.686,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.686,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	24.300,00	11.300	9.300	19.300	19.300	19.300
		28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300	300	300	300	300
		Erläuterungen: Kreismusikschule						
		28100.531500 Zuschuss Heringstage an WTK	10.000,00	0	0	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		28100.531700 Zuschuss für Konzert SHMF	10.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		28100.531810 Kulturförderung	1.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.599,77	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
		28100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	268,01	200	400	400	400	400
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	8.331,76	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	52.769,15	40.600	40.900	50.900	50.900	50.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-29.461,64	-29.700	-31.400	-31.700	-31.700	-31.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.461,64	-29.700	-31.400	-31.700	-31.700	-31.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-29.461,64	-29.700	-31.400	-31.700	-31.700	-31.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.686,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
571 + 574	28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.686,01	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.611,01	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
571 + 574	28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.611,01	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Nettoabschreibungsaufwand	75,00	200	200	200	200	200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,00	2.400	5.000		7.700	7.700	7.700	
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	1.500	0		1.800	1.800	1.800	
		28100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	900	0		900	900	900	
		28100.614710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	5.700,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.493,00	5.500	1.500		8.500	8.500	8.500	
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.976,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.517,00	4.000	0		7.000	7.000	7.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100	100		100	100	100	
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100	100		100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.696,50	8.000	6.600		16.300	16.300	16.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.619,65	21.200	21.100		21.100	21.100	21.100	
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138,00	400	600		600	600	600	
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	827,29	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200	
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.654,36	15.300	17.300		17.300	17.300	17.300	
		28100.729110 Auszahlungen für Stadtfest	0,00	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.300,00	11.300	9.300		19.300	19.300	19.300	
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300	300		300	300	300	
		28100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000,00	0	0		10.000	10.000	10.000	
		28100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		28100.731810 Auszahlung Kulturförderung	1.000,00	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.086,01	5.000	7.400		7.400	7.400	7.400	
		28100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	268,01	200	400		400	400	400	
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	7.818,00	4.800	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.005,66	37.500	37.800		47.800	47.800	47.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.309,16	-29.500	-31.200		-31.500	-31.500	-31.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.432,82	419.300	0	0	0	0	0	
		28100.681800 Investitionszuschüsse für Heringszaun	30.432,82	419.300	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	30.432,82	419.300	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.432,82	0	0	0	0	0	0	0
		28100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	30.432,82	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800,00	73.000	0	0	0	0	0	0
		28100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.800,00	73.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.232,82	73.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.800,00	346.300	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-32.109,16	316.800	-31.200	0	-31.500	-31.500	-31.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

<p>Produktbeschreibung Finanzbeteiligung am Friedhofshaushalt der Kirchengemeinde Karby</p> <p>Auftragsgrundlage Vereinbarung mit der Kirchengemeinde zur Zuschussregelung für das Friedhofswesen; § 20 (2) des Bestattungsgesetzes für Schleswig-Holstein</p> <p>Politisches Gremium Gemeindevertretung</p> <p>Ziel Im gemeinsamen Interesse mit der Kirche eine Bestattung zu ermöglichen, die den Grundsätzen der Würde und Achtung vor den verstorbenen Personen entspricht.</p> <p>Zielgruppen Einwohner / innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		29100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss an Kirchengemeinde Karby gem Beschluss StV vom 05.09.18	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		29100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

<p>Produktbeschreibung Gefahrenabwehr aufgrund bestehender oder unmittelbar bevorstehender Obdach- bzw. Wohnungslosigkeit einzelner Personen und Familien durch Unterbringung in stadt-eigenen Wohnungen bzw. angemietetem Wohnraum; Erstellen von Leistungsbescheiden und Abrechnung der Unterkunftskosten; Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Unterkünfte; Präventionsarbeit und Kooperation mit Beratungsstellen, Polizei und Gerichtsvollzieher; Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern</p> <p>Auftragsgrundlage Art. 2 GG, Landesverwaltungsgesetz, BGB; SGB II und XII, Hausordnung</p> <p>Politisches Gremium Bürgermeister</p> <p>Ziel Schaffen von Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben in unserer Gesellschaft durch angemessene und dauerhaft gesicherte Wohnverhältnisse</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.649,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31540.441100 Mieten und Pachten	23.649,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	100.000	0	0	0
		31540.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Grundstücksverkauf Königsberger Ring	0,00	0	100.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	23.649,04	41.500	141.500	41.500	41.500	41.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.516,85	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.066,31	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.450,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.871,25	3.400	3.600	3.600	3.500	1.700
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.907,82	1.500	1.700	1.700	1.600	1.300
		31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3.346,55	0	0	0	0	0
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	291,09	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	325,79	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	23.388,10	53.000	53.200	53.200	53.100	51.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	260,94	-11.500	88.300	-11.700	-11.600	-9.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	260,94	-11.500	88.300	-11.700	-11.600	-9.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	260,94	-11.500	88.300	-11.700	-11.600	-9.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.580,16	1.900	2.100	2.100	2.000	1.700
571 + 574	31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.907,82	1.500	1.700	1.700	1.600	1.300
571 + 574	31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3.346,55	0	0	0	0	0
571 + 574	31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	325,79	400	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.580,16	1.900	2.100	2.100	2.000	1.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.365,05	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		31540.641100 Mieten und Pachten	25.365,05	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,04	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	105,04	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.470,09	41.500	41.500		41.500	41.500	41.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.208,89	49.600	49.600		49.600	49.600	49.600	
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.115,85	9.600	9.600		9.600	9.600	9.600	
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.093,04	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.208,89	49.600	49.600		49.600	49.600	49.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.261,20	-8.100	-8.100		-8.100	-8.100	-8.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
		31540.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.450,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.450,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	0
		31540.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.150.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkte	31540 Obdachlosenunterkunft, Notunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.450,74	1.151.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.450,74	-1.151.000	99.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	3.810,46	-1.159.100	90.900	0	-9.100	-9.100	-9.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit gemeinnützigen sozialen Vereinen, Institutionen und Verbänden: - Gewährung von Zuschüssen gem. der vom Sozialausschuss herausgegebenen Richtlinie vom 01.01.2009 - Abrechnung von Maßnahmen, Prüfen der Verwendungsnachweise; - Projektbegleitung bei Fördermaßnahmen benachteiligter Jugendlicher - Zusammenarbeit mit der Projektentwicklung "Regionale Integration" - Weihnachtshilfswerk des Sozialausschusses sowie Kinderwunschzettelaktion - Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Kreises Schleswig-Flensburg - Zusammenarbeit mit Schulen (benachteiligte Kinder) - Kontakte mit den Lions, den Rotariern, Unternehmen und Privatpersonen in Bezug auf Sozialprojekte - Initiierung von Migrationsprojekten "Runder Tisch, Hand-in-Hand, Paten für Kappeln" - Flüchtlingshilfe in Zusammenarbeit mit dem Kreis Schleswig-Flensburg, der Kirche, dem Jobcenter und freien Träger <p>Auftragsgrundlage</p> <p>Beschlüsse der städtischen Gremien, Aufgabenübertragung durch den Bürgermeister für besondere Maßnahmen, z.B. Integrationsaufgaben in der Flüchtlingshilfe auf der Grundlage von Erlassen durch Bund, Land und Kreis</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Sozialausschuss</p> <p>Ziel</p> <p>Förderung und Vernetzung von Angeboten für sozial Benachteiligte unter den gemeinnützigen Vereinen, Institutionen und Verbänden; Sicherstellung der Handlungsfähigkeit freier gemeinnütziger Träger, um die Integration von anerkannten Asylbewerbern mit Bleiberecht zu fördern; Ständiger Dialog mit staatlichen und ehrenamtlichen Stellen, um ein nachbarschaftliches Miteinander zwischen Flüchtlichen und Einheimischen möglich zu machen;</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Gemeinnützige Vereine, Verbände und Institutionen, Migranten, Asylsuchende</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe</p> <p>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.889,65	0	0	0	0	0
		33100.414100 Zuweisungen des Landes für Familienzentrum	60.889,65	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	60.889,65	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562,95	0	0	0	0	0
		33100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.562,95	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	93.189,65	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		33100.531700 Zuschüsse f. Familienzentrum (Weiterleitung)	60.889,65	0	0	0	0	0
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	32.300,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	99.752,60	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-38.862,95	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.862,95	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-38.862,95	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.889,65	0	0		0	0	0	
		33100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.889,65	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	60.889,65	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.562,95	0	0		0	0	0	
		33100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.562,95	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	93.189,65	32.900	32.900		32.900	32.900	32.900	
		33100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	60.889,65	0	0		0	0	0	
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.300,00	32.900	32.900		32.900	32.900	32.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.752,60	32.900	32.900		32.900	32.900	32.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.862,95	-32.900	-32.900		-32.900	-32.900	-32.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-38.862,95	-32.900	-32.900	0	-32.900	-32.900	-32.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder und Jugenderholung

Produktbeschreibung
Bezuschussung von Jugenderholungsmaßnahmen der Vereine und Verbände an denen Kinder und Jugendliche der Stadt Kappeln teilnehmen, sowie Übernahme kommunaler Eigenanteile von Freizeiten des Jugendferienwerkes für sozial benachteiligte Kinder.
Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Ausschusses, sowie Stadtvertretung
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
Ziel
Kinder und Jugendliche in ihrem sozialen Umfeld während der Maßnahmen nachhaltig fördern.
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.738,00	2.000	9.200	5.000	5.000	5.000
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.738,00	2.000	9.200	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	6.738,00	2.000	9.200	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-6.738,00	-2.000	-9.200	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.738,00	-2.000	-9.200	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder und Jugenderholung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	2 ⁶	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-6.738,00	-2.000	-9.200	-5.000	-5.000	-5.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder und Jugenderholung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.738,00	2.000	9.200		5.000	5.000	5.000	
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.738,00	2.000	9.200		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.738,00	2.000	9.200		5.000	5.000	5.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.738,00	-2.000	-9.200		-5.000	-5.000	-5.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-6.738,00	-2.000	-9.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung						
Kindertagesstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung; Sicherstellung und Finanzierung von familienergänzender/ unterstützender Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0-14 Jahren in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege. Beratung und Unterstützung von Trägern der Kindertageseinrichtungen (anteilige) Finanzierung der Einrichtungen in freier Trägerschaft; Vertragsangelegenheiten, Auszahlung städtischer Zuschüsse, Prüfung der Jahresabschlüsse, Geltendmachung und Abrechnung von Kostenausgleichsansprüchen gemäß § 25 a KitaG						
Auftragsgrundlage						
Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO, SGB VIII (inkl. TAG, KiföG), Förderrichtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien						
Politisches Gremium						
Sozialausschuss						
Ziel						
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz. Bedarfsgerechter Ausbau der Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren. Sicherstellung des Finanzierungsrahmens für die Betreuung in Einrichtungen. Verwirklichung des Bildungsauftrages. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.						
Kennzahlen:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Geburten	62	57	55	69	61	66
6 Kindertagesstätten						
Zielgruppen						
Kinder bis 14 Jahre (Hortgruppe), Erziehungsberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen						
Klassifizierung der Aufgabe						
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe						
Erläuterungen						

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.760,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.760,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.496,09	300.700	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		36500.448200 Erstattungen Wohngemeinde- anteil vom Kreis	160.494,47	152.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	99.001,62	148.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	267.256,09	308.400	3.207.700	3.207.700	3.207.700	3.207.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.046,24	32.100	32.200	32.200	32.000	31.800
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.046,24	32.100	32.200	32.200	32.000	31.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.713.474,61	1.874.500	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
		36500.531200 Wohngemeindeanteil an den Kreis	0,00	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten	1.713.474,61	1.874.500	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.745.520,85	1.906.600	5.132.200	5.132.200	5.132.000	5.131.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.478.264,76	-1.598.200	-1.924.500	-1.924.500	-1.924.300	-1.924.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.478.264,76	-1.598.200	-1.924.500	-1.924.500	-1.924.300	-1.924.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-1.478.264,76	-1.598.200	-1.924.500	-1.924.500	-1.924.300	-1.924.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.046,24	32.100	32.200	32.200	32.000	31.800
571 + 574	36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.046,24	32.100	32.200	32.200	32.000	31.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.760,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
571 + 574	36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.760,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	Nettoabschreibungsaufwand	24.286,24	24.400	24.500	24.500	24.300	24.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.073,10	300.700	3.200.000		3.200.000	3.200.000	3.200.000	
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	162.071,48	152.000	3.200.000		3.200.000	3.200.000	3.200.000	
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	99.001,62	148.700	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	261.073,10	300.700	3.200.000		3.200.000	3.200.000	3.200.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.713.018,12	1.874.500	5.100.000		5.100.000	5.100.000	5.100.000	
		36500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	1.600.000		1.600.000	1.600.000	1.600.000	
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.713.018,12	1.874.500	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.713.018,12	1.874.500	5.100.000		5.100.000	5.100.000	5.100.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.451.945,02	-1.573.800	-1.900.000		-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800,00	0	0	0	0	0	0	0
		36500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0
		36500.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	310.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	137.400	270.000	0	0	0	0	0
		36500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Vorbereitende Maßnahmen für KiTa-Neubau	0,00	137.400	270.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	800,00	447.400	270.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-800,00	-447.400	-270.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.452.745,02	-2.021.200	-2.170.000	0	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielplätze

Produktbeschreibung
Planung und Gestaltung von Kinderspielplätzen
Auftragsgrundlage
B- und F-Pläne der Stadt Kappeln; Entwicklungskonzepte betroffener Einwohner und Einwohnerinnen; Kinder- und Jugendhilfegesetz
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Sozialausschuss
Ziel
Umsetzung von Spiel- und Nutzungskonzepten in direktem Dialog mit den betroffenen Zielgruppen, den jugendverantwortlichen Mitarbeitern der Stadt Kappeln und dem städtischen Bauhof
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.675,23	3.600	3.000	1.800	1.500	1.500
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.675,23	3.600	3.000	1.800	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.675,23	3.600	3.000	1.800	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.860,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.860,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.494,30	10.500	13.000	11.900	11.400	11.100
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.491,30	10.400	12.900	11.800	11.300	11.000
		36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.354,42	22.500	25.000	23.900	23.400	23.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-20.679,19	-18.900	-22.000	-22.100	-21.900	-21.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.679,19	-18.900	-22.000	-22.100	-21.900	-21.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-20.679,19	-18.900	-22.000	-22.100	-21.900	-21.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.494,30	10.500	13.000	11.900	11.400	11.100
571 + 574	36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.491,30	10.400	12.900	11.800	11.300	11.000
571 + 574	36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	100	100	100	100	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.675,23	3.600	3.000	1.800	1.500	1.500
571 + 574	36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.675,23	3.600	3.000	1.800	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	5.819,07	6.900	10.000	10.100	9.900	9.600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielplätze

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.892,37	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.892,37	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.892,37	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.892,37	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.120,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	22.587,46	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	533,02	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.120,48	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.120,48	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36600 Kinderspielflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-38.012,85	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	

- ¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- ³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- ⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- ⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- ⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Produktbeschreibung
Betrieb eines Jugendzentrums als Kinder- und Jugendtreff der Stadt Kappeln im Ortsteil Ellenberg
Auftragsgrundlage
Kinder und Jugendhilfegesetz Beschlüsse der JKSS und Stadtvertretung
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
Ziel
Die Einrichtung zusammen mit Kindern und Jugendlichen in Angebot und Gestaltung erhalten und weiterentwickeln, dies auch im Hinblick von zu schaffenden Räumlichkeiten in der ehemaligen Hans-Christian-Andersen-Schule in der Hindenburgstraße.
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.097,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.097,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.854,23	40.500	36.000	36.000	36.000	36.000
		36610.441100 Mieten und Pachten	25.854,23	40.500	36.000	36.000	36.000	36.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.701,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	89.653,36	65.500	62.000	62.000	62.000	62.000
50	11	Personalaufwendungen	171.324,90	186.400	190.000	192.900	196.000	199.100
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.595,39	143.100	145.900	148.100	150.400	152.700
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	862,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.278,51	12.900	13.200	13.400	13.700	14.000
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.588,50	28.700	29.200	29.700	30.200	30.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.113,97	74.100	67.200	67.200	67.200	67.200
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.263,51	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.928,55	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		36610.524101 Heizkosten	23.736,14	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		36610.524102 Stromkosten	6.624,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36610.524103 öffentliche Abgaben	4.114,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	2.383,90	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.063,59	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.944,58	31.300	32.100	31.800	31.300	30.700

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.944,58	31.200	32.000	31.700	31.200	30.700
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.188,45	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	2.116,15	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		36610.543101 Reisekosten	72,30	400	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	393.571,90	295.800	294.800	297.400	300.000	302.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-303.918,54	-230.300	-232.800	-235.400	-238.000	-240.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-303.918,54	-230.300	-232.800	-235.400	-238.000	-240.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-303.918,54	-230.300	-232.800	-235.400	-238.000	-240.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.944,58	31.300	32.100	31.800	31.300	30.700
571 + 574	36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	31.944,58	31.200	32.000	31.700	31.200	30.700
571 + 574	36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100	100	100	100	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	60.097,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
571 + 574	36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.097,63	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Nettoabschreibungsaufwand	-28.153,05	9.300	10.100	9.800	9.300	8.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.854,23	40.500	36.000		36.000	36.000	36.000	
		36610.641100 Mieten und Pachten	25.854,23	40.500	36.000		36.000	36.000	36.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.467,50	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.467,50	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.321,73	43.500	40.000		40.000	40.000	40.000	
70	10	Personalauszahlungen	171.260,80	186.400	190.000		192.900	196.000	199.100	
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.506,94	143.100	145.900		148.100	150.400	152.700	
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	912,50	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.270,55	12.900	13.200		13.400	13.700	14.000	
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.570,81	28.700	29.200		29.700	30.200	30.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.283,62	74.100	67.200		67.200	67.200	67.200	
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.114,40	12.600	10.000		10.000	10.000	10.000	
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.683,65	5.200	5.500		5.500	5.500	5.500	
		36610.724101 Heizkosten	23.736,14	35.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		36610.724102 Stromkosten	5.006,27	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		36610.724103 öffentliche Abgaben	4.107,59	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	2.383,90	2.500	2.700		2.700	2.700	2.700	
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.251,67	4.800	5.000		5.000	5.000	5.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.092,35	4.000	5.500		5.500	5.500	5.500	
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	2.092,35	3.600	5.000		5.000	5.000	5.000	
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	0,00	400	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	352.636,77	264.500	262.700		265.600	268.700	271.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.315,04	-221.000	-222.700		-225.600	-228.700	-231.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.092,11	0	0	0	0	0	0	
		36610.681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.092,11	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	38.092,11	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.977,14	49.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		36610.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	576,00	47.500	0	0	0	0	0	0
		36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Vorlage 2020/194	2.401,14	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.977,14	49.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	35.114,97	-49.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-288.200,07	-270.500	-223.700	0	-226.600	-229.700	-232.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Forderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

Produktbeschreibung
Zusammenarbeit mit den im Sportbereich tätigen Vereinen und Verbänden, Koordination der Sportförderung und Sportpflege, Vergabe von Hallenzeiten und Sportlerehrung, Unterstützung der Vereine durch Information, Beratung und Betreuung.
Auftragsgrundlage
Sportförderrichtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien, § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
Ziel
Aufrechterhaltung der sportlichen Vielfalt und Aktivitäten im Bereich der Stadt Kappeln
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche, Einwohner / innen
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.142,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.142,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	33.296,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.296,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.439,47	45.200	55.200	55.200	55.200	55.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-38.439,47	-45.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.439,47	-45.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-38.439,47	-45.200	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.142,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
571 + 574	42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.142,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.142,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Forderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	33.296,48	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.296,48	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.296,48	40.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.296,48	-40.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkte	42100 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-33.296,48	-40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung
Betrieb und Bereitstellung, sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportanlagen
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Schleswig-Holstein, GO, Beschlüsse des Ausschusses JKSS, Stadtvertretung und § 9 Landesverfassung Schleswig-Holstein
Politisches Gremium
Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Schulen
Ziel
Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sportanlagen, sowie kostengünstige Bewirtschaftung
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.833,71	3.000	5.900	5.900	5.900	5.700
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	744,48	0	2.900	2.900	2.900	2.800
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.089,23	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.124,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		42400.441100 Erbpacht für Strand Weidefeld	5.124,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.607,70	28.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		42400.448700 Erstattungen für Rettungsschwimmer	2.585,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		42400.448800 Erstattungen vom TSV Kappeln	11.022,70	28.400	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.565,61	36.500	19.000	19.000	19.000	18.800
50	11	Personalaufwendungen	13.573,32	14.500	16.400	16.800	17.200	17.700
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.687,47	11.100	13.000	13.200	13.400	13.700
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	748,09	1.100	800	900	1.000	1.100
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.137,76	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.955,55	37.200	41.600	41.600	41.600	41.600
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359,33	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.725,89	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		42400.523100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		42400.523110 Miete für DLRG-Unterkunft	4.344,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.747,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42400.527100 Aufwendungen für Rettungsschwimmer	9.218,84	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.507,22	13.600	17.400	17.100	17.000	16.600

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.115,84	12.400	16.200	15.900	15.800	15.400
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.391,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
		42400.543102 Sportstättenentwicklungs- planung	0,00	35.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	66.036,09	100.300	75.400	75.500	75.800	75.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-43.470,48	-63.800	-56.400	-56.500	-56.800	-57.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.470,48	-63.800	-56.400	-56.500	-56.800	-57.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-43.470,48	-63.800	-56.400	-56.500	-56.800	-57.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.507,22	13.600	17.400	17.100	17.000	16.600
571 + 574	42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.115,84	12.400	16.200	15.900	15.800	15.400
571 + 574	42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.391,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.833,71	3.000	5.900	5.900	5.900	5.700
571 + 574	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	744,48	0	2.900	2.900	2.900	2.800
571 + 574	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.089,23	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900
	Nettoabschreibungsaufwand	12.673,51	10.600	11.500	11.200	11.100	10.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.124,20	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
		42400.641100 Mieten und Pachten	5.124,20	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.532,00	28.400	8.000		8.000	8.000	8.000	
		42400.648700 Erstattungen für Rettungsschwimmer	10.509,30	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.022,70	28.400	5.000		5.000	5.000	5.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.656,20	33.500	13.100		13.100	13.100	13.100	
70	10	Personalauszahlungen	13.573,32	14.500	16.400		16.800	17.200	17.700	
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.687,47	11.100	13.000		13.200	13.400	13.700	
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	748,09	1.100	800		900	1.000	1.100	
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.137,76	2.300	2.600		2.700	2.800	2.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.311,64	37.200	41.600		41.600	41.600	41.600	
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	359,33	1.600	2.000		2.000	2.000	2.000	
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.725,89	4.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		42400.723100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
		42400.723110 Miete für DLRG-Unterkunft	5.266,00	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.747,55	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		42400.727100 Auszahlungen für Rettungsschwimmer	5.653,01	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	35.000	0		0	0	0	
		42400.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	35.000	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.884,96	86.700	58.000		58.400	58.800	59.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.228,76	-53.200	-44.900		-45.300	-45.700	-46.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.223,62	8.000	0	0	0	0	0	
		42400.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	80.223,62	8.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	80.223,62	8.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		42400.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.134,12	23.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	279,90	23.000	0	0	0	0	0	0
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	854,22	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.948,24	0	10.000	0	0	0	0	0
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Versorgungsanschlüsse DLRG-Rettungssation	92.948,24	0	10.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	104.082,36	23.200	11.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.858,74	-15.200	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-44.087,50	-68.400	-55.900	0	-46.300	-46.700	-47.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<p>Produktbeschreibung Änderung des Flächennutzungsplanes, Aufstellung von Bebauungsplänen, sonstige Satzungen gem. BauGB, Entwicklungsstudien</p> <p>Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, landesrechtliche Vorschriften wie Landesbauordnung, HOAI, GO, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Bau- und Planungsausschuss</p> <p>Ziel Lösungen zu den allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung an der Regionalplanung zur künftigen Stadtentwicklung, Erarbeitung von Bauleitplanungen entsprechend den städtebaulichen Erfordernissen siehe Anlage</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Einrichtungen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Kießig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.763,21	200.000	197.000	200.000	200.000	200.000
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen Erläuterungen: Vorlage 2020/245	5.763,21	200.000	197.000	200.000	200.000	200.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.763,21	200.000	197.000	200.000	200.000	200.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.426,75	274.000	320.000	290.000	290.000	281.000
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Gebühren für IB-SH Städtebauförderung. Verwahrtgelt	8.502,00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	28.853,75	240.000	280.000	250.000	250.000	250.000
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	1.071,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	38.426,75	274.000	320.000	290.000	290.000	281.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-32.663,54	-74.000	-123.000	-90.000	-90.000	-81.000

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		51100.551000 Zinsaufwendungen an Bund	284,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-284,24	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.947,78	-74.000	-124.000	-91.000	-91.000	-82.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-32.947,78	-74.000	-124.000	-91.000	-91.000	-82.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.763,21	200.000	197.000		200.000	200.000	200.000	
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.763,21	200.000	197.000		200.000	200.000	200.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.763,21	200.000	197.000		200.000	200.000	200.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284,24	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
		51100.751000 Zinsauszahlungen an Bund	284,24	0	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.954,08	274.000	320.000		290.000	290.000	281.000	
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	8.502,00	10.000	10.000		10.000	10.000	1.000	
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	28.381,08	240.000	280.000		250.000	250.000	250.000	
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	1.071,00	24.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.238,32	274.000	321.000		291.000	291.000	282.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.475,11	-74.000	-124.000		-91.000	-91.000	-82.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	195.000,00	90.000	105.000	0	0	0	0	0
		51100.781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	195.000,00	90.000	105.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	195.000,00	90.000	105.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-195.000,00	-90.000	-105.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-227.475,11	-164.000	-229.000	0	-91.000	-91.000	-82.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

Produktbeschreibung
Die Stadt erhält Konzessionsabgaben von Netzbetreibern für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes für Leitungen zur Verteilung von Strom und Gas. Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb "Hafenbetrieb und Wasserwerk Kappeln"
Auftragsgrundlage
Energiewirtschaftsgesetz, Wegenutzungsverträge, Konzessionsabgaben VO, Eigenbetriebs VO
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Hauptausschuss
Ziel
Sicherstellung der Strom- und Gasversorgung im Stadtgebiet durch Bereitstellung der Verkehrsflächen bei gleichzeitiger Erzielung höchstmöglicher Konzessionsabgaben. Wasserversorgung und Betrieb eines Hafens
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Netzbetreiber
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.107,16	153.500	148.100	150.400	152.700	155.000
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	140.107,16	153.500	148.100	150.400	152.700	155.000
45	7	+ sonstige Erträge	411.746,48	352.000	363.700	363.700	363.700	363.700
		53500.451100 Konzessionsabgaben	411.746,48	352.000	363.700	363.700	363.700	363.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	551.853,64	505.500	511.800	514.100	516.400	518.700
50	11	Personalaufwendungen	140.107,16	138.500	148.100	150.500	152.900	155.300
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.867,78	107.200	114.700	116.500	118.300	120.100
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.445,56	9.800	10.400	10.600	10.800	11.000
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.793,82	21.500	23.000	23.400	23.800	24.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40.140,90	0	80.000	100.000	100.000	100.000
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	40.140,90	0	80.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.000,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung	16.000,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	196.248,06	151.500	244.100	266.500	268.900	271.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	355.605,58	354.000	267.700	247.600	247.500	247.400

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	355.605,58	354.000	267.700	247.600	247.500	247.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	355.605,58	354.000	267.700	247.600	247.500	247.400

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen		
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung	
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)	

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.427,00	153.500	148.100		150.400	152.700	155.000	
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	157.427,00	153.500	148.100		150.400	152.700	155.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	378.210,45	352.000	363.700		363.700	363.700	363.700	
		53500.651100 Konzessionsabgaben	378.210,45	352.000	363.700		363.700	363.700	363.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	535.637,45	505.500	511.800		514.100	516.400	518.700	
70	10	Personalauszahlungen	140.107,16	138.500	148.100		150.500	152.900	155.300	
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.867,78	107.200	114.700		116.500	118.300	120.100	
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.445,56	9.800	10.400		10.600	10.800	11.000	
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.793,82	21.500	23.000		23.400	23.800	24.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	40.140,90	0	80.000		100.000	100.000	100.000	
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.140,90	0	80.000		100.000	100.000	100.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.000,00	13.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
		53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	13.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.248,06	151.500	244.100		266.500	268.900	271.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	339.389,39	354.000	267.700		247.600	247.500	247.400	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	339.389,39	354.000	267.700	0	247.600	247.500	247.400	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

Produktbeschreibung
Ausschreibung der Klärgrubenreinigung , Vor- und Nachbereitung der Regel- und Bedarfsorientierten Entsorgung, Führen der Eigentümerakten und Überprüfung der Voraussetzungen der Entschlammung nach DIN 4261.
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz des Bundes (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), DIN 4261 , Abwassersatzung der Stadt
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Hauptausschuss
Ziel
Sicherstellen der dezentralen Abwasserbeseitigung für Haushalte mit Kleinkläranlagen
Zielgruppen
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.543,84	66.100	55.300	60.300	55.300	60.300
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.543,84	66.100	55.300	60.300	55.300	60.300
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	27.543,84	66.100	55.300	60.300	55.300	60.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.343,84	63.000	52.000	57.000	52.000	57.000
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.343,84	63.000	52.000	57.000	52.000	57.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		53700.531100 Zuweisungen an Land	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	24.343,84	63.100	52.100	57.100	52.100	57.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.200,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.200,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.536,19	66.100	55.300		60.300	55.300	60.300	
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.536,19	66.100	55.300		60.300	55.300	60.300	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.536,19	66.100	55.300		60.300	55.300	60.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.951,76	63.000	52.000		57.000	52.000	57.000	
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.951,76	63.000	52.000		57.000	52.000	57.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	53,69	100	100		100	100	100	
		53700.731100 Zuweisungen an Land	53,69	100	100		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.005,45	63.100	52.100		57.100	52.100	57.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.530,74	3.000	3.200		3.200	3.200	3.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkte	53700 Klärgrubenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.530,74	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung
Planung Bau und Betrieb von technischen Anlagen zur Abwassersammlung und -reinigung sowie die Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe in Zusammenarbeit mit der Abwasserentsorgung Kappeln GmbH (AKG). Kalkulation der Abwassergebühren.
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abwasserabgabengesetz, Landeswassergesetz, Abwassersatzung und Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Kappeln, Gesellschaftsvertrag der AKG
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Hauptausschuss
Ziel
Betrieb, Erhalt und Optimierung der öffentlichen Einrichtungen zur zentralen Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung
Zielgruppen
Behörden
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.105,71	700	700	700	700	700
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.105,71	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.927,86	2.210.200	2.482.700	2.711.300	2.944.900	3.160.700
		53800.432100 Abwassergebühren	1.086.431,99	1.780.200	2.032.700	2.261.300	2.494.900	2.710.700
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	310.593,00	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	129.902,87	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.353,33	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.353,33	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.023,88	160.400	165.400	165.400	165.400	165.400
		53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	167.623,88	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	422.899,32	20.000	0	0	0	0
		53800.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.400,66	0	0	0	0	0
		53800.457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	409.498,66	20.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.135.310,10	2.392.800	2.651.300	2.879.900	3.113.500	3.329.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,91	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.592,91	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.400,66	800	800	800	0	0
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65,37	800	800	800	0	0
		53800.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	13.335,29	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	26.872,33	47.900	42.900	42.900	42.900	42.900
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	26.872,33	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		53800.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.007.394,73	2.255.300	2.516.500	2.743.800	2.976.800	3.191.300
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.265,72	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	2.005.129,01	2.252.800	2.513.500	2.740.800	2.973.800	3.188.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.051.260,63	2.309.000	2.564.700	2.792.000	3.024.200	3.238.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	84.049,47	83.800	86.600	87.900	89.300	90.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	84.049,47	83.800	86.600	87.900	89.300	90.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.049,47	83.800	86.600	87.900	89.300	90.600
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.049,47	83.800	86.600	87.900	89.300	90.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.400,66	800	800	800	0	0
571 + 574	53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	65,37	800	800	800	0	0
571 + 574	53800.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	13.335,29	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	14.105,71	700	700	700	700	700
571 + 574	53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.105,71	700	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	-705,05	100	100	100	-700	-700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.034,72	2.210.200	2.482.700		2.711.300	2.944.900	3.160.700	
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.084.908,66	1.780.200	2.032.700		2.261.300	2.494.900	2.710.700	
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.395,50	300.000	320.000		320.000	320.000	320.000	
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	129.730,56	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,96	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.088,96	1.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.023,88	160.400	165.400		165.400	165.400	165.400	
		53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	167.623,88	160.000	165.000		165.000	165.000	165.000	
		53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400		400	400	400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.694.147,56	2.372.100	2.650.600		2.879.200	3.112.800	3.328.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592,91	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.592,91	5.000	4.500		4.500	4.500	4.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	33.005,31	47.900	42.900		42.900	42.900	42.900	
		53800.731100 Zuweisungen an Land	33.005,31	40.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
		53800.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.025.104,21	2.255.300	2.516.500		2.743.800	2.976.800	3.191.300	
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.895,72	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000	
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	2.021.208,49	2.252.800	2.513.500		2.740.800	2.973.800	3.188.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.061.702,43	2.308.200	2.563.900		2.791.200	3.024.200	3.238.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367.554,87	63.900	86.700		88.000	88.600	89.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.400,66	0	0	0	0	0	0	
		53800.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.400,66	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	13.400,66	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	13.400,66	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-354.154,21	63.900	86.700	0	88.000	88.600	89.900	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53810 Öffentliche Toiletten

<p>Produktbeschreibung Überwachung der Reinigung der öffentlichen Toiletten. Sicherstellen ihrer Funktionalität. Koordinierung der Einsatzpläne der Reinigungskräfte. Materialbeschaffung und Auftragsvergabe an Handwerker für Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten. Gas-, Strom-, Wasser-, Abwasser und VEBA- Abrechnungen.</p> <p>Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Ausschuss für Wirtschaft und Touristik</p> <p>Ziel Bereitstellung öffentlicher, funktionierender und gepflegter WC-Anlagen.</p> <p>Zielgruppen Allgemeinheit</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Jankowski

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	61.400,00	0	0	0	0	0
		53810.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.400,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	63.089,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	31.578,42	34.700	35.200	35.900	36.600	37.300
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.956,80	26.800	27.200	27.700	28.200	28.700
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.576,97	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.044,65	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.230,80	52.800	54.200	54.300	54.400	54.500
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.856,81	30.700	30.700	30.800	30.900	31.000
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.912,39	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
		53810.524101 Heizkosten	851,62	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		53810.524102 Stromkosten	3.154,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		53810.524103 öffentliche Abgaben	5.316,04	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	139,14	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.906,74	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.667,52	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		53810.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	59.239,22	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53810 Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
		53810.545800 Erstattung für Sanitärgebäude Erläuterungen: 1.300 € Betriebskosten, 1.000 € Fenster	0,00	1.300	2.300	1.300	1.300	1.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	120.715,96	92.200	94.800	94.600	95.400	96.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-57.626,56	-90.600	-93.200	-93.000	-93.800	-94.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.626,56	-90.600	-93.200	-93.000	-93.800	-94.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-57.626,56	-90.600	-93.200	-93.000	-93.800	-94.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	62.906,74	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
571 + 574	53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.667,52	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
571 + 574	53810.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	59.239,22	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.689,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571 + 574	53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	61.217,34	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53810 Öffentliche Toiletten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849,52	0	0		0	0	0	
		53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.849,52	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.849,52	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	31.578,42	34.700	35.200		35.900	36.600	37.300	
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.956,80	26.800	27.200		27.700	28.200	28.700	
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.576,97	2.500	2.500		2.600	2.700	2.800	
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.044,65	5.400	5.500		5.600	5.700	5.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400,82	52.800	54.200		54.300	54.400	54.500	
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.578,81	30.700	30.700		30.800	30.900	31.000	
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.987,62	7.200	8.500		8.500	8.500	8.500	
		53810.724101 Heizkosten	1.049,16	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
		53810.724102 Stromkosten	2.330,05	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		53810.724103 öffentliche Abgaben	5.316,04	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300	
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	139,14	100	200		200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.300	2.300		1.300	1.300	1.300	
		53810.745800 Erstattung für Sanitärgebäude	0,00	1.300	2.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.979,24	88.800	91.700		91.500	92.300	93.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.129,72	-88.800	-91.700		-91.500	-92.300	-93.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.400,00	0	0	0	0	0	0	
		53810.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	61.400,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	61.400,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53810 Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	61.400,00	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-729,72	-88.800	-91.700	0	-91.500	-92.300	-93.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

<p>Produktbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen inklusive Fahrbahnmarkierungen und Verkehrszeichen, Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz, Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Zusammenarbeit mit dem Schwarzdeckenunterhaltungsverband (SUV Süd), Wasserwerken, Wasserbeschaffungsverbände, Wasser- und Bodenverbände, Telekom, S-H Netz, Überwachung und Genehmigungsverfahren bei Ver- und Umlegung von Kabeln und Leitungen</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Vergaberecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV), Normen und Technische Richtlinien (z.B. RaSt 06; RSTO, DIN), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landwassergesetz (LWG)</p> <p>Politisches Gremium Bauausschuss</p> <p>Ziel Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der städtischen Verkehrsflächen unter Minimierung der Unterhaltungskosten, Unfallgefahren beseitigen, Bearbeitung von Mängelhinweisen, Winterdienst</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Engels

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.283,43	278.900	268.900	265.200	244.900	237.400
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.377,91	12.200	12.400	12.400	12.200	12.200
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	273.905,52	266.700	256.500	252.800	232.700	225.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.597,79	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	790,00	0	0	0	0	0
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.807,79	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		54100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	144,82	0	0	0	0	0
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.378,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	445,00	0	0	0	0	0
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	445,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	293.849,19	285.600	275.600	271.900	251.600	244.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.758,37	613.600	711.500	725.000	725.000	725.000
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.287,51	96.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege	210.941,79	450.000	487.000	500.000	500.000	500.000
		54100.522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	45.529,07	67.600	84.500	85.000	85.000	85.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	417.640,03	405.600	388.500	380.600	343.800	331.500
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	415.902,66	404.000	386.900	379.000	342.200	329.900

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	145,07	0	0	0	0	0
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	39.080,94	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	39.080,94	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	950,00	800	800	800	800	800
		54100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag RAD.SH	950,00	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	821.429,34	1.062.000	1.145.800	1.151.400	1.114.600	1.102.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-527.580,15	-776.400	-870.200	-879.500	-863.000	-858.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-527.580,15	-776.400	-870.200	-879.500	-863.000	-858.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-527.580,15	-776.400	-870.200	-879.500	-863.000	-858.200

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	417.640,03	405.600	388.500	380.600	343.800	331.500
571 + 574	54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	415.902,66	404.000	386.900	379.000	342.200	329.900
571 + 574	54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	145,07	0	0	0	0	0
571 + 574	54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	291.091,22	283.600	273.600	269.900	249.600	242.100
571 + 574	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.377,91	12.200	12.400	12.400	12.200	12.200
571 + 574	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	273.905,52	266.700	256.500	252.800	232.700	225.200
571 + 574	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.807,79	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Nettoabschreibungsaufwand	126.548,81	122.000	114.900	110.700	94.200	89.400
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	0	0		0	0	0	
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	790,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,02	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	144,82	0	0		0	0	0	
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.765,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.700,02	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.693,61	613.600	711.500		725.000	725.000	725.000	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.754,18	96.000	140.000		140.000	140.000	140.000	
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.529,34	450.000	487.000		500.000	500.000	500.000	
		54100.722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßentwässerung	39.410,09	67.600	84.500		85.000	85.000	85.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	39.080,94	42.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	39.080,94	42.000	45.000		45.000	45.000	45.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	950,00	800	800		800	800	800	
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	950,00	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320.724,55	656.400	757.300		770.800	770.800	770.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-318.024,53	-654.400	-755.300		-768.800	-768.800	-768.800	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	119.800	0	0	0	0	
		54100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen Erläuterungen: Investitionszuschuss der AMA für den Kreisverkehrsplatz	0,00	0	98.400	0	0	0	0	
		54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss der AktivRegion für Fahrradstation	0,00	0	21.400	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	445,00	0	0	0	0	0	0	
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	445,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54100 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	445,00	0	119.800	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Vermessungskosten "Drittes Gleis"	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.770,90	40.000	9.100	0	0	0	0	0
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro Erläuterungen: Fahrradstation	4.910,54	40.000	9.100	0	0	0	0	0
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.860,36	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.996,94	0	464.000	0	0	0	0	0
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.982,94	0	0	0	0	0	0	0
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Kreisverkehrsplatz Schleiterrassen 164.000 € Vorlage 2020/230	1.014,00	0	444.000	0	0	0	0	0
		54100.785210 Haltestellen Personennahverkehr	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.767,84	40.000	476.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.322,84	-40.000	-356.300	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-328.347,37	-694.400	-1.111.600	0	-768.800	-768.800	-768.800	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum - Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit - Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen <p>Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Ziel Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Isaack

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.575,81	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	89,98	0	0	0	0	0
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.485,83	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.366,39	4.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.366,39	4.400	11.400	11.400	11.400	11.400
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.127,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	965,04	0	0	0	0	0
		54110.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	969,50	0	0	0	0	0
		54110.458100 Erträge aus Zuschreibungen	-4,46	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.034,49	10.900	19.200	19.200	19.200	19.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.700,18	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.467,11	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54110.524102 Stromkosten	74.233,07	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.856,30	37.600	44.800	43.200	42.900	41.900
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.320,48	37.100	44.300	42.700	42.400	41.900
		54110.571110 Sonderabschreibungen	1.257,04	0	0	0	0	0
		54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.278,78	500	500	500	500	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	132.556,48	131.600	138.800	137.200	136.900	135.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-117.521,99	-120.700	-119.600	-118.000	-117.700	-116.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.521,99	-120.700	-119.600	-118.000	-117.700	-116.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-117.521,99	-120.700	-119.600	-118.000	-117.700	-116.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	47.856,30	37.600	44.800	43.200	42.900	41.900
571 + 574	54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.320,48	37.100	44.300	42.700	42.400	41.900
571 + 574	54110.571110 Sonderabschreibungen	1.257,04	0	0	0	0	0
571 + 574	54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.278,78	500	500	500	500	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	12.942,20	9.400	17.700	17.700	17.700	17.700
571 + 574	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	89,98	0	0	0	0	0
571 + 574	54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.485,83	5.000	6.300	6.300	6.300	6.300
571 + 574	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.366,39	4.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	Nettoabschreibungsaufwand	34.914,10	28.200	27.100	25.500	25.200	24.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,85	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		54110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500		500	500	500	
		54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	943,85	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	943,85	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.302,46	94.000	94.000		94.000	94.000	94.000	
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.082,58	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
		54110.724102 Stromkosten	64.219,88	82.000	82.000		82.000	82.000	82.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.302,46	94.000	94.000		94.000	94.000	94.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.358,61	-92.500	-92.500		-92.500	-92.500	-92.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.560,43	0	0	0	0	0	0	
		54110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	18.560,43	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	969,50	0	0	0	0	0	0	
		54110.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	969,50	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	61.859,87	62.500	0	0	0	0	0	
		54110.688100 Ausbaubeiträge	61.859,87	62.500	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	81.389,80	62.500	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.889,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.889,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.889,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	76.500,13	32.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	2.141,52	-60.000	-122.500	0	-122.500	-122.500	-122.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

<p>Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der öffentlicher Flächen, Aufrechterhaltung der Verkehrsführung und Verkehrszeichen. Bereitstellung und Unterhaltung der Beleuchtung. Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Zeitgemäße Gestaltung verkehrsberuhigter Bereiche sowie funktionsgerechte Unterhaltung der Bushaltestellen</p> <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch (BauGB), Vergaberecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV), Normen und Technische Richtlinien (z.B. RaSt 06; RSTO, DIN), Straßenreinigung und Winterdienst</p> <p>Politisches Gremium Bauausschuss</p> <p>Ziel Durchführung geeigneter Maßnahmen zum Erhalt und zur Verbesserung der städtischen Verkehrsflächen unter Minimierung der Unterhaltungskosten, Unfallgefahren beseitigen, Bearbeitung von Mängelhinweisen</p> <p>Zielgruppen Verkehrsteilnehmer/innen</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Engels

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.367,43	5.200	5.200	5.000	2.900	2.900
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,12	100	100	100	100	100
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.185,31	5.100	5.100	4.900	2.800	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.895,33	200.000	350.000	390.000	390.000	390.000
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte	310.895,33	200.000	350.000	390.000	390.000	390.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,06	3.300	200	200	200	200
		54600.441100 Mieten und Pachten	3.281,06	3.300	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	319.543,82	208.500	355.400	395.200	393.100	393.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.240,77	31.100	32.700	32.700	32.700	32.700
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.276,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.889,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		54600.523100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		54600.524104 Versicherungen Erläuterungen: Versicherung für Parkscheinautomaten	1.075,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.536,95	36.600	49.100	45.400	40.700	39.200
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.974,38	36.600	49.100	45.400	40.700	39.200
		54600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	8.562,57	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.069,48	7.200	7.200	7.200	7.200	8.000
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen	9.069,48	7.200	7.200	7.200	7.200	8.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	79.847,20	74.900	89.000	85.300	80.600	79.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	239.696,62	133.600	266.400	309.900	312.500	313.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	239.696,62	133.600	266.400	309.900	312.500	313.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	239.696,62	133.600	266.400	309.900	312.500	313.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	54.536,95	36.600	49.100	45.400	40.700	39.200
571 + 574	54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	45.974,38	36.600	49.100	45.400	40.700	39.200
571 + 574	54600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	8.562,57	0	0	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.367,43	5.200	5.200	5.000	2.900	2.900
571 + 574	54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,12	100	100	100	100	100
571 + 574	54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.185,31	5.100	5.100	4.900	2.800	2.800
	Nettoabschreibungsaufwand	49.169,52	31.400	43.900	40.400	37.800	36.300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.895,33	200.000	350.000		390.000	390.000	390.000	
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.895,33	200.000	350.000		390.000	390.000	390.000	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281,06	3.300	200		200	200	200	
		54600.641100 Mieten und Pachten	3.281,06	3.300	200		200	200	200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	314.176,39	203.300	350.200		390.200	390.200	390.200	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.798,40	31.100	32.700		32.700	32.700	32.700	
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.307,45	16.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.415,90	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	
		54600.723100 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	3.600		3.600	3.600	3.600	
		54600.724104 Gebäudeversicherungen	1.075,05	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.369,36	7.200	7.200		7.200	7.200	8.000	
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	9.369,36	7.200	7.200		7.200	7.200	8.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.167,76	38.300	39.900		39.900	39.900	40.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	285.008,63	165.000	310.300		350.300	350.300	349.500	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0
		54600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.712,72	0	0	0	0	0	0	0
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	358.712,72	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkte	54600 Parkplätze und Bushaltestellen (auch ZOB)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	358.712,72	0	1.500	0	1.500	1.500	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-358.712,72	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-73.704,09	165.000	308.800	0	348.800	348.800	349.500	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planung und Anlehnung von Ausgleichsmaßnahmen und -flächen - Pflege und Neubepflanzung der öffentl. Grünflächen - Beschaffung und Wartung der Hundekottüten und-spender <p>Auftragsgrundlage</p> <p>LVwG/Gefahrenabwehr, Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz SH, Baugesetzbuch, Bundesartenschutzverordnung, Baumschutzverordnung</p> <p>Politisches Gremium</p> <p>Ausschuss für Umwelt und Verkehr</p> <p>Ziel</p> <p>Pfleglicher, rücksichtsvoller und nachhaltiger Umgang mit öffentlichen Grünflächen und Anpflanzungen auf öffentlich. Grund zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts zur Belebung, Pflege und Gliederung des Orts- und Landschaftsbildes sowie zur Verbesserung des Miteinanders von Mensch und Umwelt. Freiwillige Baum-Neupflanzungen für 5.000,00€/ jährlich</p> <p>Zielgruppen</p> <p>Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe</p> <p>Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>
--

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau von Hoff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.200,83	2.100	2.100	1.900	1.100	900
		56100.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.873,05	0	0	0	0	0
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	205,97	200	200	200	200	200
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.121,81	1.900	1.900	1.700	900	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.363,55	800	800	800	800	800
		56100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.132,11	0	0	0	0	0
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	231,44	800	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	10.034,54	0	0	0	0	0
		56100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.097,94	0	0	0	0	0
		56100.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.936,60	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	12.199,20	0	0	0	0	0
		56100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.199,20	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	43.798,12	2.900	2.900	2.700	1.900	1.700
50	11	Personalaufwendungen	28.284,12	29.900	30.000	30.600	31.200	31.800
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.338,71	23.100	23.300	23.700	24.100	24.500
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.552,13	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.393,28	4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.138,28	25.700	34.500	35.500	35.500	35.500

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Erläuterungen: 8.000 € jährlich für Baumpflege, 3.000 € für Saatgut	25.250,62	23.200	29.000	30.000	30.000	30.000
		56100.523100 Mieten und Pachten	598,91	600	600	600	600	600
		56100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erläuterungen: Wartungsgebühr Baumkataster	8.288,75	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		56100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: STADTRADELN	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.584,56	4.100	2.400	1.900	800	600
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.271,54	1.900	2.300	1.800	700	500
		56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.578,34	0	0	0	0	0
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	23.643,60	2.100	0	0	0	0
		56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91,08	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.052,40	2.900	5.600	5.600	5.600	5.600
		56100.542900 Mitgliedsbeiträge	86,27	100	100	100	100	100
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.469,13	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		56100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	7.497,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	101.059,36	62.600	72.500	73.600	73.100	73.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-57.261,24	-59.700	-69.600	-70.900	-71.200	-71.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.261,24	-59.700	-69.600	-70.900	-71.200	-71.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-57.261,24	-59.700	-69.600	-70.900	-71.200	-71.800

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.584,56	4.100	2.400	1.900	800	600
571 + 574	56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.271,54	1.900	2.300	1.800	700	500
571 + 574	56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	2.578,34	0	0	0	0	0
571 + 574	56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	23.643,60	2.100	0	0	0	0
571 + 574	56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91,08	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.327,78	2.100	2.100	1.900	1.100	900
571 + 574	56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	205,97	200	200	200	200	200
571 + 574	56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.121,81	1.900	1.900	1.700	900	700
	Nettoabschreibungsaufwand	25.256,78	2.000	300	0	-300	-300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.239,07	800	800		800	800	800	
		56100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.007,63	0	0		0	0	0	
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	231,44	800	800		800	800	800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.239,07	800	800		800	800	800	
70	10	Personalauszahlungen	28.284,12	29.900	30.000		30.600	31.200	31.800	
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.338,71	23.100	23.300		23.700	24.100	24.500	
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.552,13	2.100	2.100		2.200	2.300	2.400	
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.393,28	4.700	4.600		4.700	4.800	4.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.414,48	25.700	34.500		35.500	35.500	35.500	
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.250,62	23.200	29.000		30.000	30.000	30.000	
		56100.723100 Mieten und Pachten	598,91	600	600		600	600	600	
		56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.564,95	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		56100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.000		3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.052,40	2.900	5.600		5.600	5.600	5.600	
		56100.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	86,27	100	100		100	100	100	
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.469,13	2.800	3.500		3.500	3.500	3.500	
		56100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	7.497,00	0	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.751,00	58.500	70.100		71.700	72.300	72.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.511,93	-57.700	-69.300		-70.900	-71.500	-72.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
		56100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Erläuterungen: Zuschuss AktivRegion für Naturlehrpfad	0,00	0	16.000	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.097,94	0	0	0	0	0	0	
		56100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.097,94	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.097,94	0	16.000	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		56100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	603,34	0	0	0	0	0	0	0
		56100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	603,34	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.936,48	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		56100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Erläuterungen: Neupflanzungen 5.000 €, Naturlehrpfad 20.000 €	5.936,48	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.539,82	10.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.441,88	-10.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-54.953,81	-67.700	-78.300	0	-75.900	-76.500	-77.100	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung
Förderung der regionalen Wirtschaft als übergemeindliche Aufgabe
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Verträge
Politisches Gremium
Ausschuss für Wirtschaft und Touristik
Ziel
Verbesserung der Standortfaktoren und Standortanalyse, Firmenbetreuung , Marketing und Akquisition, Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
Zielgruppen
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	72.000	0	0	0
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Erläuterungen: Verkauf von zwei Grundstücken im GE-Gebiet Sandbek	0,00	0	72.000	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	72.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,68	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.708,68	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	512,14	600	300	0	0	0
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	512,14	600	300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	58.469,50	55.800	61.000	61.000	61.000	61.000
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	57.669,50	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		57100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Aalbesatz)	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.913,81	41.100	31.800	30.100	30.400	30.700
		57100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	1.710,63	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		57100.545600 Erstattung an WiReg	11.086,72	11.000	12.800	13.100	13.400	13.700
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	12.116,46	22.600	14.000	12.000	12.000	12.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	86.604,13	100.500	96.600	94.600	94.900	95.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-86.604,13	-100.500	-24.600	-94.600	-94.900	-95.200

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.604,13	-100.500	-24.600	-94.600	-94.900	-95.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-86.604,13	-100.500	-24.600	-94.600	-94.900	-95.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	512,14	600	300	0	0	0
571 + 574	57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	512,14	600	300	0	0	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	512,14	600	300	0	0	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708,68	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.708,68	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	58.469,50	55.800	61.000		61.000	61.000	61.000	
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	57.669,50	55.000	60.000		60.000	60.000	60.000	
		57100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.797,10	41.100	31.800		30.100	30.400	30.700	
		57100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.642,20	7.500	5.000		5.000	5.000	5.000	
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.086,72	11.000	12.800		13.100	13.400	13.700	
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	13.068,18	22.600	14.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.975,28	99.900	96.300		94.600	94.900	95.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.975,28	-99.900	-96.300		-94.600	-94.900	-95.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	72.000	0	0	0	0	
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	72.000	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkte	57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-86.975,28	-99.900	-24.300	0	-94.600	-94.900	-95.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

Produktbeschreibung
Unterhaltung der Straßen und Wege, Straßenreinigung und Winterdienst, Pflege der Grünanlagen und des Baumbestandes, Werkstatt und Fuhrpark, Unterstützung bei sonstigen städtischen Aktivitäten.
Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßen und Wegegesetz(StrWG), Gemeindeordnung (GO), Ortsrecht Kappeln, Beschlüsse der politischen Gremien
Politisches Gremium
Stadtvertretung, Bau- und Planungsausschuss
Ziel
Erhalt und Verbesserung der Freiraumqualität des Stadtgebietes, Herstellung und Unterhaltung der Verkehrssicherheit (Unfallgefahr beseitigen), Substanzerhaltung, Bearbeitung von Mängelhinweisen
Zielgruppen
Touristen, Einwohner / innen
Klassifizierung der Aufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Kießig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	0	0
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.761,72	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.972,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.788,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.793,47	0	0	0	0	0
		57300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.443,47	0	0	0	0	0
		57300.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	350,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	21.555,19	18.000	18.000	17.500	17.500	17.500
50	11	Personalaufwendungen	970.999,51	1.023.400	1.012.200	1.027.500	1.043.000	1.058.800
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	756.504,34	793.300	784.300	796.100	808.100	820.300
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.147,81	71.400	71.000	72.100	73.200	74.300
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.347,36	158.700	156.900	159.300	161.700	164.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.723,55	140.200	258.400	176.400	176.400	176.400
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.974,22	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		57300.521110 Besondere Bauunterhaltung Erläuterungen: Erneuerung Gastherme	0,00	0	82.000	0	0	0
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.610,19	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
		57300.524101 Heizkosten	5.134,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		57300.524102 Stromkosten	3.723,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		57300.524103 öffentliche Abgaben	3.527,12	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.775,83	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	66.644,32	68.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.333,24	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.697,57	61.300	76.700	61.900	46.900	34.000
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	72.694,57	61.200	76.600	61.800	46.800	33.900
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.382,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	2.382,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	1.180.802,63	1.227.300	1.349.700	1.268.200	1.268.700	1.271.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-1.159.247,44	-1.209.300	-1.331.700	-1.250.700	-1.251.200	-1.254.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.159.247,44	-1.209.300	-1.331.700	-1.250.700	-1.251.200	-1.254.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-1.159.247,44	-1.209.300	-1.331.700	-1.250.700	-1.251.200	-1.254.100

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	72.697,57	61.300	76.700	61.900	46.900	34.000
571 + 574	57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	72.694,57	61.200	76.600	61.800	46.800	33.900
571 + 574	57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	100	100	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	500	500	0	0	0
571 + 574	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	72.697,57	60.800	76.200	61.900	46.900	34.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642,646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.474,62	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	16.725,90	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.748,72	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.474,62	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	
70	10	Personalauszahlungen	970.999,51	1.023.400	1.012.200		1.027.500	1.043.000	1.058.800	
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	756.504,34	793.300	784.300		796.100	808.100	820.300	
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.147,81	71.400	71.000		72.100	73.200	74.300	
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162.347,36	158.700	156.900		159.300	161.700	164.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.103,89	140.200	258.400		176.400	176.400	176.400	
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.149,82	28.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		57300.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	82.000		0	0	0	
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.610,19	1.700	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57300.724101 Heizkosten	7.440,15	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
		57300.724102 Stromkosten	5.297,84	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
		57300.724103 öffentliche Abgaben	3.524,27	3.100	4.000		4.000	4.000	4.000	
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.775,83	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900	
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	66.834,26	68.000	85.000		85.000	85.000	85.000	
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.471,53	24.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.436,75	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	2.436,75	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.112.540,15	1.166.000	1.273.000		1.206.300	1.221.800	1.237.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.093.065,53	-1.148.500	-1.255.500		-1.188.800	-1.204.300	-1.220.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	2.793,47	0	0	0	0	0	0	
		57300.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	2.443,47	0	0	0	0	0	0	
		57300.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	350,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	57300 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.793,47	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.867,33	155.000	125.000	0	115.000	115.000	115.000	0
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	41.524,62	140.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000	0
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	5.342,71	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.700,98	75.000	210.000	0	0	0	0	0
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erläuterungen: Streustofflager	15.700,98	75.000	210.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	62.568,31	230.000	335.000	0	115.000	115.000	115.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-59.774,84	-230.000	-335.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.152.840,37	-1.378.500	-1.590.500	0	-1.303.800	-1.319.300	-1.335.100	0

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

Produktbeschreibung
Förderung des regionalen Tourismus als übergemeindliche Aufgabe
Auftragsgrundlage
Beschlüsse der Stadtvertretung und Verträge mit WTK, OFS
Politisches Gremium
Ausschuss für Wirtschaft und Touristik
Ziel
Verlängerung der Tourismus-Saison und eine Steigerung der Übernachtungen in den Monaten Oktober bis März um 10% in drei Jahren.
Zielgruppen
LTO, Anbieter, Tourismusverein
Klassifizierung der Aufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Erläuterungen

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.354,32	21.300	21.300	21.300	21.300	16.700
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.350,60	2.300	2.300	2.300	2.300	1.000
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.003,72	19.000	19.000	19.000	19.000	15.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.845,69	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		57500.436100 Tourismusabgabe	193.845,69	0	180.000	180.000	180.000	180.000
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500	300	300	300	300
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Erläuterungen: Miete Grillplatz	100,00	500	300	300	300	300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	215.300,01	21.800	201.600	201.600	201.600	197.000
50	11	Personalaufwendungen	55.762,97	75.800	22.300	22.800	23.300	23.800
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.723,85	58.700	17.200	17.500	17.800	18.100
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.915,77	5.300	3.500	3.600	3.700	3.800
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.123,35	11.800	1.600	1.700	1.800	1.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.725,27	129.300	163.000	164.700	166.400	168.100
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,91	12.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz	368,16	0	0	0	0	0
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	788,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57500.524101 Heizkosten	1.988,39	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		57500.524102 Stromkosten	2.917,60	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		57500.524103 öffentliche Abgaben	186,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	3.766,68	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.573,96	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	68.135,11	68.200	110.000	111.700	113.400	115.100
		57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.825,60	33.400	33.400	33.400	33.200	28.500
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.020,93	32.600	32.600	32.600	32.400	27.700
		57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	60,67	0	0	0	0	0
		57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	744,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	18.102,18	25.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		57500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV Erläuterungen: Kreis:Pflege Radverkehrswege	-1.897,82	600	600	600	600	600
		57500.531300 Zuweisungen an EIZV	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		57500.531700 Zuschuss für Tourismuskonzept an OFS	0,00	5.000	0	0	0	0
		57500.531800 Zuschüsse an die Angelner Dampfeisenbahn	20.000,00	20.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.534,44	159.400	72.000	73.000	74.000	75.000
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge Erläuterungen: Naturpark Schlei	3.807,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57500.542901 Aufwendungen für Pendelbus- verbindung	0,00	88.500	0	0	0	0
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	376,65	400	500	500	500	500
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	64.350,47	65.500	66.500	67.500	68.500	69.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	291.950,46	423.500	311.300	314.500	317.500	316.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	-76.650,45	-401.700	-109.700	-112.900	-115.900	-119.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.650,45	-401.700	-109.700	-112.900	-115.900	-119.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	-76.650,45	-401.700	-109.700	-112.900	-115.900	-119.000

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.764,93	33.400	33.400	33.400	33.200	28.500
571 + 574	57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33.020,93	32.600	32.600	32.600	32.400	27.700
571 + 574	57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	744,00	800	800	800	800	800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.354,32	21.300	21.300	21.300	21.300	16.700
571 + 574	57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.350,60	2.300	2.300	2.300	2.300	1.000
571 + 574	57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.003,72	19.000	19.000	19.000	19.000	15.700
	Nettoabschreibungsaufwand	12.410,61	12.100	12.100	12.100	11.900	11.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.570,26	0	180.000		180.000	180.000	180.000	
		57500.636100 Tourismusabgabe	192.570,26	0	180.000		180.000	180.000	180.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500	300		300	300	300	
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	500	300		300	300	300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	192.670,26	500	180.300		180.300	180.300	180.300	
70	10	Personalauszahlungen	55.762,97	75.800	22.300		22.800	23.300	23.800	
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.723,85	58.700	17.200		17.500	17.800	18.100	
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.915,77	5.300	3.500		3.600	3.700	3.800	
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.123,35	11.800	1.600		1.700	1.800	1.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.672,94	129.300	163.000		164.700	166.400	168.100	
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,91	12.800	10.000		10.000	10.000	10.000	
		57500.723100 Mieten und Pachten	368,16	0	0		0	0	0	
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	808,98	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57500.724101 Heizkosten	1.701,82	2.200	2.000		2.000	2.000	2.000	
		57500.724102 Stromkosten	1.130,99	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		57500.724103 öffentliche Abgaben	186,33	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	3.766,68	3.900	4.000		4.000	4.000	4.000	
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.573,96	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.135,11	68.200	110.000		111.700	113.400	115.100	
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	36.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	18.102,18	25.600	20.600		20.600	20.600	20.600	
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	-1.897,82	600	600		600	600	600	
		57500.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	20.000		20.000	20.000	20.000	
		57500.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	5.000	0		0	0	0	
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.534,44	159.400	72.000		73.000	74.000	75.000	
		57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	3.807,32	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
		57500.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	88.500	0		0	0	0	
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	376,65	400	500		500	500	500	
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.350,47	65.500	66.500		67.500	68.500	69.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.072,53	390.100	277.900		281.100	284.300	287.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.402,27	-389.600	-97.600		-100.800	-104.000	-107.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Touristik
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkte	57500 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.164,39	0	3.500	0	0	0	0	0
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.164,39	0	0	0	0	0	0	0
		57500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro Erläuterungen: Vorlage 2020/194	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.924,02	626.500	120.000	0	0	0	0	0
		57500.785100 Sanierung Grillplatz Grauhöft	6.924,02	40.000	0	0	0	0	0	0
		57500.785110 Hochbaumaßnahme Fotorahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		57500.785120 Hochbaumaßnahme Müllerhaus	0,00	580.000	120.000	0	0	0	0	0
		57500.785200 Haltestelleneinrichtung Pendelbus	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.088,41	626.500	123.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.088,41	-626.500	-123.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-71.490,68	-1.016.100	-221.100	0	-100.800	-104.000	-107.200	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<p>Produktbeschreibung Verwaltung der allgemeinen Deckungsmittel (Steuern, Zuwendungen und sonstige Erträge / Einzahlungen), sowie die Abführung von Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage) und sonstigen Aufwendungen / Auszahlungen</p> <p>Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Erlasse des Innenministeriums SH</p> <p>Politisches Gremium Stadtvertretung, Hauptausschuss</p> <p>Ziel Die Stadt verpflichtet sich zu einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzpolitik und berücksichtigt bei allen Entscheidungen die Belastungen künftiger Generationen. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, jährlich mit mindestens einem ausgeglichenen Haushalt abzuschließen. Die städtischen Steuern und Abgaben sollen für die Bürger und Unternehmer der Stadt Kappeln leistbar bleiben. Priorität bleibt es, die jetzigen Hebesätze langfristig zu halten. Sofern Anpassungen unvermeidbar sind, sollten diese die Inflationsrate nicht übersteigen.</p> <p>Zielgruppen Bürgerinnen und Bürger, Fachbereiche</p> <p>Klassifizierung der Aufgabe Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe</p> <p>Erläuterungen</p>

Haushaltsplan: 2021

Teilergebnisplan¹

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.458.138,69	9.273.900	10.502.100	10.561.000	10.732.100	10.922.100
		61100.401100 Grundsteuer A	80.170,43	66.200	71.800	71.800	71.800	71.800
		61100.401200 Grundsteuer B	1.792.386,37	1.830.000	1.931.600	1.931.600	1.931.600	1.931.600
		61100.401300 Gewerbesteuer	3.883.330,77	3.200.000	3.902.700	3.902.700	3.902.700	3.902.700
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.021.737,00	2.750.000	2.830.900	2.972.400	3.121.100	3.277.100
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.344,00	607.000	782.000	688.200	701.900	730.000
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	150.812,86	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		61100.403200 Hundesteuer	81.997,57	84.300	84.000	84.000	84.000	84.000
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	448.071,69	305.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		61100.405100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG	264.288,00	291.400	279.100	290.300	299.000	304.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166.157,49	4.040.400	3.390.400	3.520.100	3.655.200	3.865.900
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.453.208,00	2.240.300	1.591.000	1.654.600	1.720.800	1.824.100
		61100.411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.613.424,00	1.700.500	1.654.700	1.720.800	1.789.700	1.897.100
		61100.413100 Zuweisungen für Infrastruktur- maßnahmen	98.010,96	98.100	98.000	98.000	98.000	98.000
		61100.413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61100.413120 Zuweisung vom Land zur Stärkung der Investitionskraft	0,00	0	45.200	45.200	45.200	45.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	30.865,25	660.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	30.865,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	650.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
49	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.655.161,43	13.974.300	13.902.500	14.091.100	14.397.300	14.798.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.540,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.540,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.308.815,96	4.042.700	4.055.500	4.203.400	4.357.100	4.597.000
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	667.082,00	302.800	359.500	359.500	359.500	359.500
		61100.537200 Kreisumlage	3.641.733,96	3.739.900	3.696.000	3.843.900	3.997.600	4.237.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	4.312.356,16	4.044.700	4.057.500	4.205.400	4.359.100	4.599.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	10.342.805,27	9.929.600	9.845.000	9.885.700	10.038.200	10.199.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.436,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	8.436,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.436,25	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.334.369,02	9.919.600	9.835.000	9.875.700	10.028.200	10.189.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 und 25)	10.334.369,02	9.919.600	9.835.000	9.875.700	10.028.200	10.189.000

¹ bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.372.165,02	9.273.900	10.502.100		10.561.000	10.732.100	10.922.100	
		61100.601100 Grundsteuer A	78.661,58	66.200	71.800		71.800	71.800	71.800	
		61100.601200 Grundsteuer B	1.786.917,56	1.830.000	1.931.600		1.931.600	1.931.600	1.931.600	
		61100.601300 Gewerbesteuer	3.856.589,71	3.200.000	3.902.700		3.902.700	3.902.700	3.902.700	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.945.943,00	2.750.000	2.830.900		2.972.400	3.121.100	3.277.100	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	735.344,00	607.000	782.000		688.200	701.900	730.000	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	181.255,19	140.000	200.000		200.000	200.000	200.000	
		61100.603200 Hundesteuer	81.863,84	84.300	84.000		84.000	84.000	84.000	
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	441.302,14	305.000	420.000		420.000	420.000	420.000	
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	264.288,00	291.400	279.100		290.300	299.000	304.900	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166.157,49	4.040.400	3.390.400		3.520.100	3.655.200	3.865.900	
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.453.208,00	2.240.300	1.591.000		1.654.600	1.720.800	1.824.100	
		61100.611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.613.424,00	1.700.500	1.654.700		1.720.800	1.789.700	1.897.100	
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	98.010,96	98.100	98.000		98.000	98.000	98.000	
		61100.613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		61100.613120 Einzahlung der Zuweisung zur Stärkung der Investitionskraft	0,00	0	45.200		45.200	45.200	45.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.025,25	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.025,25	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.557.347,76	13.324.300	13.902.500		14.091.100	14.397.300	14.798.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.436,25	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	8.436,25	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.251.834,96	4.042.700	4.055.500		4.203.400	4.357.100	4.597.000	
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	610.101,00	302.800	359.500		359.500	359.500	359.500	
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.641.733,96	3.739.900	3.696.000		3.843.900	3.997.600	4.237.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.260.271,21	4.052.700	4.065.500		4.213.400	4.367.100	4.607.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.297.076,55	9.271.600	9.837.000		9.877.700	10.030.200	10.191.000	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produktinformationen	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	10.297.076,55	9.271.600	9.837.000	0	9.877.700	10.030.200	10.191.000	

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

² Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

³ Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile